



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, Predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente 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 di Istituto il 16/12/2019 con delibera n°89 e l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le entrate accertate ammontano a € **235.072,55** di cui € **231.701,52** rimosse e € **3.371,03** non rimosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020.

Le uscite impegnate ammontano a € **207.902,35** di cui € **180.947,52** pagate e € **26.954,83** non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- **I fondi acquisiti con il CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE** che ammontano a € **70.989,40** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

IMPORTO totale €	IMPORTO totale €	DESTINAZIONI
70.989,40	70.989,40	
	3.104,84	Fotocopie, materiale didattico generale
19.795,54	5.174,00	SECONDARIA: progetti specifici € 5.174,00
	8.017,20	PRIMARIA: € 3.206,88 € 4.810,32 progetti specifici
	3.449,50	INFANZIA: € 3.499,50 facile consumo
23.051,70	23.051,70	visite e viaggi di istruzione
6.476,60		assicurazione alunni
4.362,00	4.362,80	libri progetto lettura
17.303,56	3.886,70	diario/libretto
	6.081,66	certificazioni linguistiche inglese, spagnolo, tedesco a.s. 18/19
	600,20	progetto "Carnevalando"
	495,00	Campus DSA
	6.240,00	progetto jazz a.s. 18/19

- **I fondi derivanti da erogazioni liberali** che ammontano a € **0,00**

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

➤ I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità che ammontano a € **0,00**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	11	11	235		234	234	8	

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	3	6	115		61	53	114	4	-1	
Seconde		3	3	6	111		57	55	112	7	+1	
Terze		4	3	7	144		75	69	144	7		
Quarte		5	3	8	144		81	63	144	5		
Quinte		4	2	6	128		82	46	128	5		
Pluriclassi												
Totale		19	14	33	642		356	286	642	28		
Prime		4	2	6	130		91	39	130	6		
Seconde		5	2	7	164		116	49	165	1	+1	
Terze		5	2	7	146		106	40	146	5		
Pluriclassi												
Totale		14	6	20	440		313	128	441	12	+1	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	160
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
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	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

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



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		105.537,83
	Competenza	231.701,52
SOMME RISCOSE		
	Residui	12.672,25
	Totale(1)	244.373,77
	Competenza	180.947,52
SOMME PAGATE		
	Residui	24.574,94
	Totale(2)	205.522,46
	Differenza (1-2)	38.851,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		144.389,14

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 120.756,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	3.371,03
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	3.371,03
	Esercizio Corrente	26.954,83
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	48,80
	Totale(2)	27.003,63
	Differenza (1-2)	-23.632,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		144.389,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		120.756,54

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 27.170,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	235.072,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	207.902,35
AVANZO ESERCIZIO 2020	27.170,20

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

Passando all'esame delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, variazioni di bilancio e quindi programmazione definitiva, somme riscosse/pagate e somme da riscuotere / da pagare

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	76.128,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-160,48	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-457,17	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	263,20	
			Previsione definitiva	75.774,07
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	75.774,07

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	16.064,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	247,69	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	120,00	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.267,52	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-497,76	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	502,00	
			Previsione definitiva	18.704,37
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	18.704,37

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	13	Smart class Avviso 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-229	12.900,00
Previsione definitiva			12.900,00
Somme Riscosse			12.594,67
Somme da riscuotere			305,33
Differenza			0,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.873,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	27	A.F.2020 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	9.988,00
30/11/2020	31	A.F. 2020 VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA - FUNZ. AMM. ASSISTENZA PSICOLOGIAC E MEDICA	1.600,00
Previsione definitiva			31.461,33
Somme Riscosse			31.461,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	42	VAR.NON FINALIZZATA SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA a.s. 18-19	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	33	VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA - ORIENTAMENTO 330,39	330,39

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRESIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

20/01/2020	7	VARIAZIONI FINALIZZATE FORMAZIONE DOCENTI	2.279,00
30/11/2020	30	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE FINALIZZATA	-1.140,00
23/03/2020	11	VARIAZIONE FINALIZZATA -PNSD: “Un animatore digitale in ogni scuola”	1.000,00
17/09/2020	25	VARIAZIONE FINALIZZATA PNSD MIUR Prot. 28219 del 9.9.2020	800,00
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	1.529,19
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	10.122,71
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	764,59
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	6.368,68
13/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020	43.435,34
30/11/2020	35	VARIAZIONE FINALIZZATA RISORSE EX ART 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI	12.013,84
Previsione definitiva			77.503,74
Somme Riscosse			77.503,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	43	var. non finalizzata CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNE DI CASALE A.S.2020-21	20.500,00
Previsione definitiva			20.500,00
Somme Riscosse			20.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	26	VAR. FINALIZZATA EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			10.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	32	VARIAZIONI ENTRATE FINALIZZATE Università di Padova	160,00
17/12/2020	40	VARIAZIONI ENTRATE FINALIZZATE contributo per corsi di formazione Università di Padova € 975	975,00
Previsione definitiva			1.135,00
Somme Riscosse			1.135,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2020	19	Finanziamento Laboratorio IL2 Progetto "FAMI 2014-2020 IMPACT-PROG-2415"IMPACT VENETO- Tramite istituto Capofila	1.672,20
02/07/2020	19	Finanziamento Laboratorio IL2 Progetto "FAMI 2014-2020 IMPACT-PROG-2415"IMPACT VENETO- Tramite istituto Capofila	1.393,50
Previsione definitiva			3.065,70
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.065,70
Differenza			0,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	18	VARIAZIONE NON FINALIZZATA CONTRIBUTO VOLONTARIO	18.485,94
30/11/2020	34	VARIAZIONE ENTRATA CONTRIBUTO PRIVATI 30 + 100 EURO	130,00
30/11/2020	36	VARIAZIONE NON FINALIZZATA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2020-21	1.119,60
28/12/2020	41	VARIAZIONE NON FINALIZZATA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2020-21	60,00
Previsione definitiva			19.795,54
Somme Riscosse			19.795,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	1.420,00
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	280,70
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	14.817,10
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	1.782,00
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	1.109,60
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	552,00
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	500,00
17/01/2020	5	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE PER NOLEGGIO BUS BARZI	330,00
17/01/2020	5	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE PER NOLEGGIO BUS BARZI	445,00
17/01/2020	5	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE PER NOLEGGIO BUS BARZI	540,00
17/01/2020	5	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE PER NOLEGGIO BUS BARZI	181,30
17/01/2020	5	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE PER NOLEGGIO BUS BARZI	258,00
06/02/2020	10	VARIAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS MARTINELLI	506,00
06/02/2020	10	VARIAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS MARTINELLI	330,00
Previsione definitiva			23.051,70
Somme Riscosse			23.051,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2020	23	VARIAZIONE FINALIZZATA ASSICURAZIONE ALUNNI	1.154,80
30/11/2020	28	VARIAZIONE FINALIZZATA ASSICURAZIONE ALUNNI	321,80
Previsione definitiva			6.476,60
Somme Riscosse			6.476,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	29	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE	484,05
Previsione definitiva			484,05
Somme Riscosse			484,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	37	ENTRATA FINALIZZATA ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA GRAMSCI	4.362,00	
			Previsione definitiva	4.362,00
			Somme Riscosse	4.362,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2020	16	Variazione in diminuzione per sospensione COVID 19	-750,00	
			Previsione definitiva	850,00
			Somme Riscosse	850,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2020	2	VARIAZIONE FINALIZZATA CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE	3.168,26	
17/01/2020	2	VARIAZIONE FINALIZZATA CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE	1.742,30	
17/01/2020	2	VARIAZIONE FINALIZZATA CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE	1.171,10	
17/01/2020	3	VARIAZIONE FINALIZZATA MAGGIORI ENTRATE PER LABORATORI JAZZ	6.240,00	
28/01/2020	8	VARIAZIONI FINALIZZATE CAMPUS DSA	495,00	
29/01/2020	9	VARIAZIONE FINALIZZATE PROGETTO CARNEVALANDO	600,20	
01/07/2020	17	VARIAZIONE FINALIZZATA Contributo versamento diario/libretto a.s. 2020/2021	3.886,70	
			Previsione definitiva	17.303,56
			Somme Riscosse	17.303,56
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/05/2020	14	VARIAZIONE FINALIZZATA per Viaggio d'istruzione annullato a causa COVID-19	5.054,40	
12/06/2020	15	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	502,00	
02/07/2020	20	VARIAZIONE FINALIZZATA PER COMUNICAZIONE ERRATA INTESTATARIO/GENITORE CODICE IBAN	117,11	
15/07/2020	22	RIMBORSO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	9,80	
			Previsione definitiva	5.683,31
			Somme Riscosse	5.683,31
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ALTRE ENTRATE

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2020	6	VARIAZIONI NON FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE B. ITALIA	0,02	
			Previsione definitiva	0,02
			Somme Riscosse	0,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

ANALISI COMPLESSIVA DELLE ENTRATE

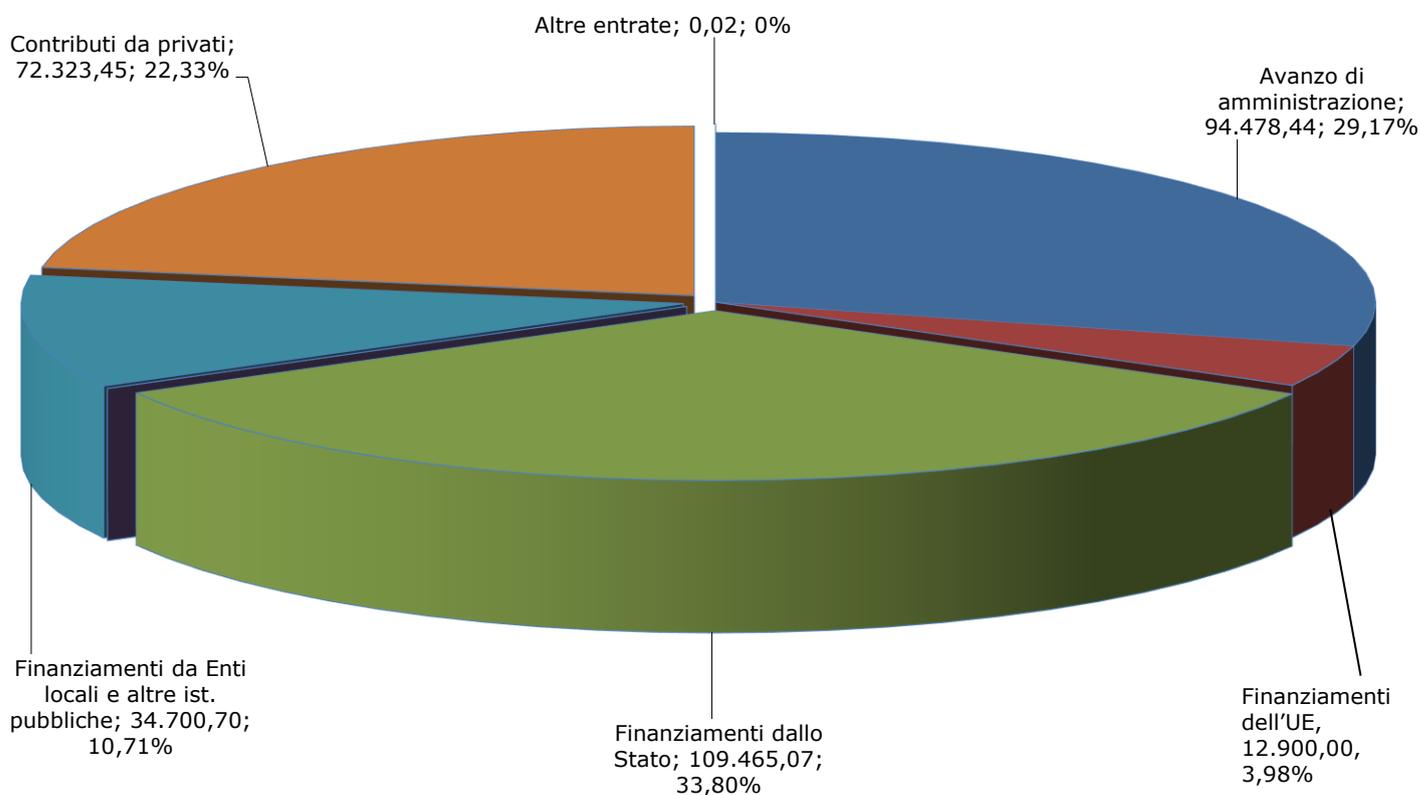
Riassumendo, le entrate dell'esercizio 2020:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
329.550,99	235.072,55	231.701,52	3.371,03	94.478,44

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H.

Dal prospetto riassuntivo delle entrate si può vedere come le risorse finanziarie siano in gran parte date da Finanziamenti dello Stato (33,8%) e dall'avanzo di amministrazione (29,17%) al 31.12.2020, e per il resto in buona parte soprattutto dai contributi da privati (22,33%) e da finanziamenti da parte del Comune (10,71%).

Il tutto è riassunto nel seguente grafico:



Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

E' da precisare che le modifiche sostanziali derivate dall'applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009, dalla Legge Finanziaria n. 122 del 30/07/2010 e dalla legge n.135 del 07/08/2012 (c.d. "spendingreview") in materia di stabilizzazione finanziaria, hanno comportato, dall'anno 2011, una notevole diminuzione delle risorse finanziarie di fonte pubblica con un evidente impatto sul volume complessivo del bilancio di istituto e su tali percentuali:

- A decorrere dall'anno 2011 non sono più state iscritte in bilancio le entrate relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica per il pagamento dei compensi accessori al personale docente e ATA. Il pagamento è curato dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.
- A decorrere dal 1° gennaio 2013 il pagamento degli stipendi del personale supplente breve e saltuario viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento, sempre a carico del Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.

L'indice di **dipendenza finanziaria** indica il livello di dipendenza finanziaria dalle entrate correnti; in questo caso il valore evidenzia che le entrate correnti hanno costituito una fonte di finanziamento pari al 71%:

Indice di dipendenza finanziaria	Accertamenti competenza	235.072,55	0,71	Anno 2013= 0,62
	Totale Entrate	329.550,99		Anno 2014= 0,65
				Anno 2015= 0,68
				Anno 2016= 0,68
				Anno 2017= 0,70
				Anno 2018= 0,64
				Anno 2019=0,59



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

ANALISI DELLE SPESE

Vengono esaminate, per ogni aggregato, la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi la previsione definitiva.

AGGREGATO ATTIVITA'

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	22.083,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-92,74	
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	6.368,68	
30/11/2020	27	A.F.2020 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	2.260,00	
30/11/2020	31	A.F. 2020 VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA - FUNZ. AMM. ASSISTENZA PSICOLOGIAC E MEDICA	1.600,00	
31/12/2020	43	var. non finalizzata CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNE DI CASALE A.S.2020-21	10.500,00	
13/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020	15.000,00	
09/09/2020	24	VARIAZIONE da P02/05 a A01/01 e da P04/04 a A01/01 e da A03/05 a A01/01	21.849,78	
			Previsione definitiva	79.568,72
			Somme Pagate	62.616,07
			Somme da pagare	4.228,16
			Economie	12.724,49

La spesa impegnata ha permesso di garantire il funzionamento generale della scuola.

Le somme che rimangono da pagare sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi).

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	23.500,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-321,71	
17/01/2020	6	VARIAZIONI NON FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE B. ITALIA	0,02	
26/06/2020	16	Vvariazione in diminuzione per sospensione COVID 19	-750,00	
30/11/2020	27	A.F.2020 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	6.228,00	
30/11/2020	29	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE	484,05	
30/11/2020	39	VARIAZIONE IMPORTO MASSIMO FONDO ECONOMALE	0,00	
31/12/2020	43	var. non finalizzata CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNE DI CASALE A.S.2020-21	5.000,00	
			Previsione definitiva	34.140,65
			Somme Pagate	19.252,41

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Somme da pagare	7.055,10
Economie	7.833,14

La spesa impegnata ha permesso di garantire il funzionamento generale della scuola.

Le somme che rimangono da pagare sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	24.723,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	38	VARIAZIONE FINALIZZATA DA Z-01	8.501,62	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.107,04	
01/07/2020	17	VARIAZIONE FINALIZZATA Contributo versamento diario/libretto a.s. 2020/2021	3.886,70	
23/07/2020	23	VARIAZIONE FINALIZZATA ASSICURAZIONE ALUNNI	1.154,80	
30/11/2020	28	VARIAZIONE FINALIZZATA ASSICURAZIONE ALUNNI	321,80	
30/11/2020	34	VARIAZIONE ENTRATA CONTRIBUTO PRIVATI 30 + 100 EURO	130,00	
30/11/2020	36	VARIAZIONE NON FINALIZZATA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2020-21	1.119,60	
28/12/2020	41	VARIAZIONE NON FINALIZZATA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2020-21	60,00	
31/12/2020	43	var. non finalizzata CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNE DI CASALE A.S.2020-21	5.000,00	
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	11.651,90	
07/05/2020	13	Smart class Avviso 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-229	12.900,00	
13/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020	18.435,34	
09/09/2020	24	VARIAZIONE da P02/05 a A01/01 e da P04/04 a A01/01 e da A03/05 a A01/01	-11.849,78	
30/11/2020	35	VARIAZIONE FINALIZZATA RISORSE EX ART 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI	12.013,84	
			Previsione definitiva	90.156,11
			Somme Pagate	45.223,40
			Somme da pagare	7.048,42
			Economie	37.884,29

La spesa impegnata ha permesso di soddisfare le esigenze per il normale funzionamento didattico dell'istituto.

Le somme che rimangono da pagare sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi).

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	1.060,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	502,00	
17/01/2020	4	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE USCITE E VIAGGI	20.461,40	
17/01/2020	5	VARIAZIONI FINALIZZATE MAGGIORI ENTRATE PER NOLEGGIO BUS BARZI	1.754,30	
06/02/2020	10	VARIAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS MARTINELLI	836,00	
08/05/2020	14	VARIAZIONE FINALIZZATA per Viaggio d'istruzione annullato a causa COVID-19	5.054,40	
12/06/2020	15	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	502,00	
15/07/2020	22	RIMBORSO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	9,80	
			Previsione definitiva	30.180,82
			Somme Pagate	26.543,53

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

Somme da pagare	0,00
Economie	3.637,29

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	3.851,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	247,69	
30/11/2020	33	VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA - ORIENTAMENTO 330,39	330,39	
			Previsione definitiva	4.429,58
			Somme Pagate	999,79
			Somme da pagare	580,00
			Economie	2.849,79

AGGREGATO P PROGETTI

All'interno di ciascun Progetto la gestione dei conti e sottoconti non sempre ha rispettato la programmazione iniziale in quanto le maggiori o minori spese, seguendo le esigenze dell'attività amministrativa e didattica della scuola, sono state integrate da variazioni di bilancio mediante assestamenti all'interno del progetto stesso e/o storni tra Progetti.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	10.194,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-518,88	
30/11/2020	26	VAR. FINALIZZATA EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO	10.000,00	
30/11/2020	38	VARIAZIONE FINALIZZATA DA Z-01	4.000,00	
23/03/2020	11	VARIAZIONE FINALIZZATA -PNSD: "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	
17/09/2020	25	VARIAZIONE FINALIZZATA PNSD MIUR Prot. 28219 del 9.9.2020	800,00	
			Previsione definitiva	25.475,41
			Somme Pagate	4.000,12
			Somme da pagare	0,00
			Economie	21.475,29

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	20.050,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	38	VARIAZIONE FINALIZZATA DA Z-01	5.509,32	
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	383,20	
17/01/2020	3	VARIAZIONE FINALIZZATA MAGGIORI ENTRATE PER LABORATORI JAZZ	6.240,00	
29/01/2020	9	VARIAZIONE FINALIZZATE PROGETTO CARNEVALANDO	600,20	
30/11/2020	37	ENTRATA FINALIZZATA ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA GRAMSCI	4.362,00	

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

28/01/2020	8	VARIAZIONI FINALIZZATE CAMPUS DSA	495,00
02/07/2020	19	Finanziamento Laboratorio IL2 Progetto "FAMI 2014-2020 IMPACT-PROG-2415"IMPACT VENETO- Tramite istituto Capofila	3.065,70
13/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020	5.000,00
09/09/2020	24	VARIAZIONE da P02/05 a A01/01 e da P04/04 a A01/01 e da A03/05 a A01/01	-5.000,00
Previsione definitiva			40.705,47
Somme Pagate			14.255,28
Somme da pagare			8.043,15
Economie			18.407,04

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			57,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	VARIAZIONE ALL 'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-21,60
17/01/2020	2	VARIAZIONE FINALIZZATA CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE	6.081,66
02/07/2020	20	VARIAZIONE FINALIZZATA PER COMUNICAZIONE ERRATA INTESTATARIO/GENITORE CODICE IBAN	117,11
Previsione definitiva			6.234,92
Somme Pagate			6.198,69
Somme da pagare			0,00
Economie			36,23

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.801,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	7	VARIAZIONI FINALIZZATE FORMAZIONE DOCENTI	2.279,00
30/11/2020	27	A.F.2020 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	1.500,00
30/11/2020	30	Variazione in diminuzione finalizzata	-1.140,00
30/11/2020	32	VARIAZIONI ENTRATE FINALIZZATE Università Padova	160,00
30/11/2020	38	VARIAZIONE FINALIZZATA DA Z-01	475,00
17/12/2020	40	VARIAZIONI ENTRATE FINALIZZATE contributo per corsi di formazione Università di Padova € 975	975,00
29/12/2020	42	VAR.NON FINALIZZATA SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA a.s. 18-19	500,00
02/04/2020	12	VARIAZIONE FINALIZZATA DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)	764,59
13/07/2020	21	Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020	5.000,00
09/09/2020	24	VARIAZIONE da P02/05 a A01/01 e da P04/04 a A01/01 e da A03/05 a A01/01	-5.000,00
Previsione definitiva			9.315,55
Somme Pagate			1.858,23
Somme da pagare			0,00
Economie			7.457,32

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		300,00
Somme Pagate		300,00

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsite.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

L'importo del fondo di riserva non è stato utilizzato.

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
320.507,23	207.902,35	180.947,52	26.954,83	112.604,88

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

ANALISI COMPLESSIVA DELLA SPESA

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese** è riportato nel Mod.H

Dal prospetto riassuntivo delle spese si nota la differenza nella distribuzione delle risorse in funzione tra Attività (74,41%) e Progetti (25,53%).

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'art 9 del DPCM 22/09/2014 prevede l'elaborazione dell'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI che viene definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

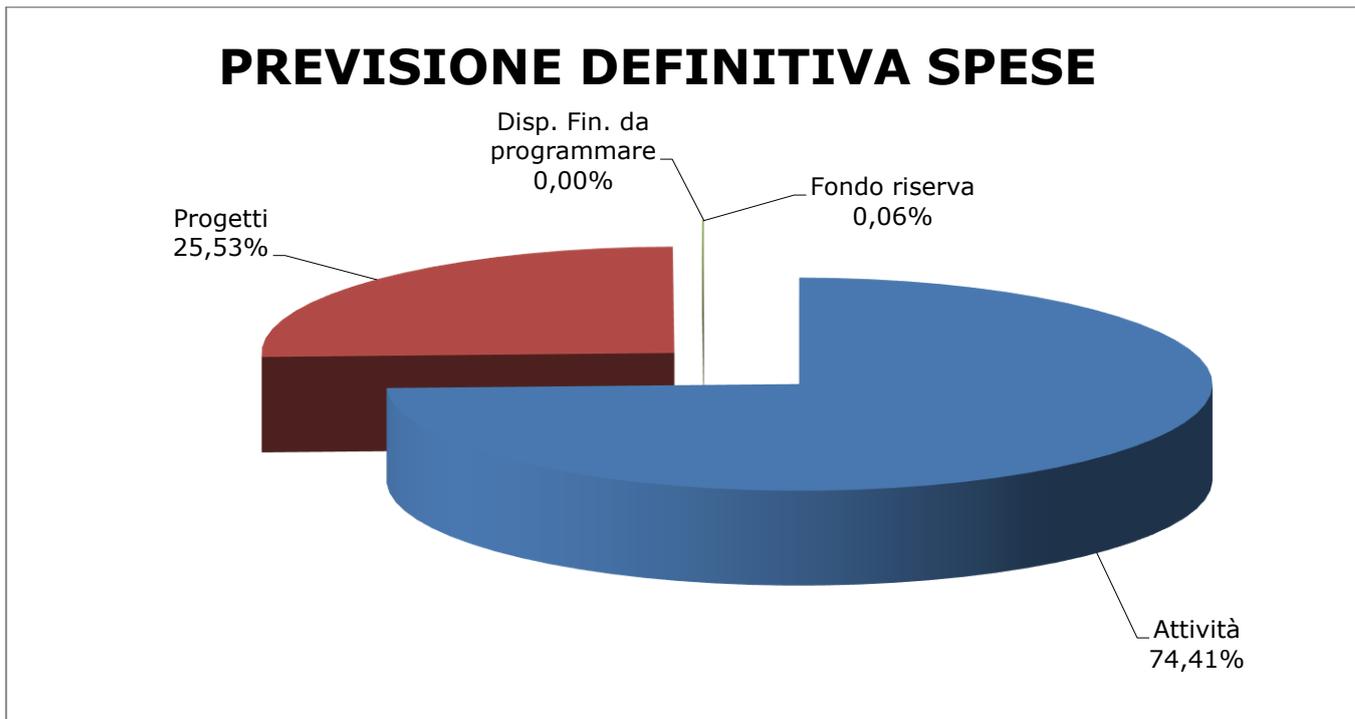
al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Sulla base di tali indicazioni e sulla base delle registrazioni del Registro Unico delle Fatture obbligatorio dal 01/07/2014, l'indice relativo all'anno 2020 è pari a -6,16 ed è stato così determinato:

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-1.500.519,01}{144.035,02} = -10,42$$

La pubblicazione degli indici trimestrali ed annuale è stata puntualmente effettuata nella Sezione Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione – Indicatore di tempestività dei pagamenti del sito istituzionale.





ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Il riepilogo delle spese per tipologia di conti economici è il seguente:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del Regolamento) ed è articolato secondo quanto previsto per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese impegnate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	32.029,41	16.448,97	51,35%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	175.232,83	116.093,00	66,25%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	78.403,12	49.414,61	63,02%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.137,60	1.058,98	25,59%
05	ALTRE SPESE	5.950,35	2.854,01	47,96%
06	IMPOSTE E TASSE	75,00	75,00	100%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	24.478,92	21.937,25	89,61%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		320.507,23	207.902,35	



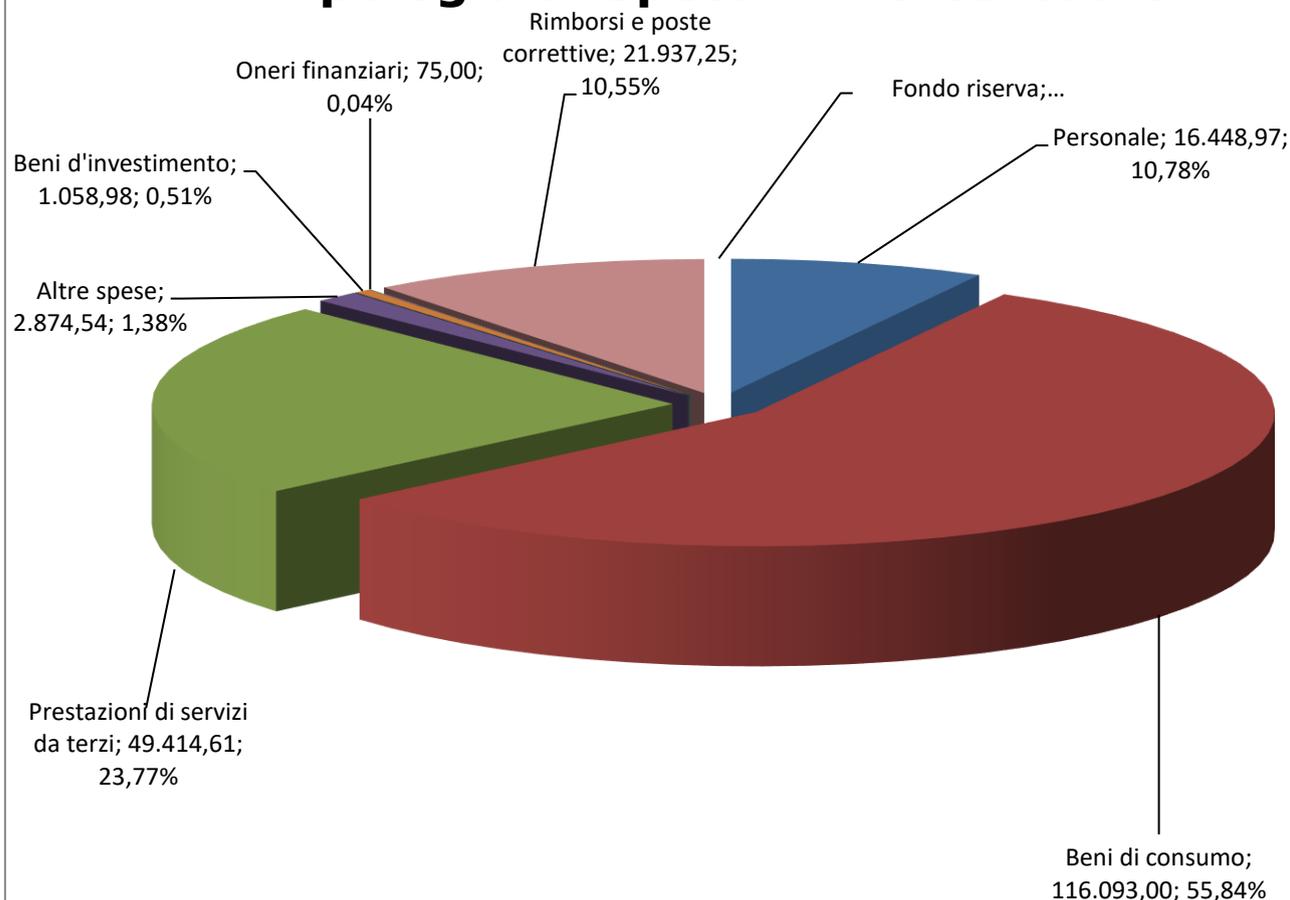
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Tipologia di Spesa in Percentuale



Tutti movimenti di bilancio figurano analiticamente nel modello H – Conto consuntivo: Conto Finanziario.

In detto modello non figurano le entrate riscosse e le spese pagate pari a € 1.000,00 relative all'anticipazione minute spese al DSGA in quanto partite di giro.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione.

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 158.615,94. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 64.137,50	€ 42.707,78	€ 106.845,28
Totale Disponibilità	€ 119.210,08	€ 28.550,09	€ 147.760,17
Totale dell'attivo	€ 183.347,58	€ 71.257,87	€ 254.605,45
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 183.347,58	€ 71.257,87	€ 254.605,45

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulfile.edu.it – e-mail: tvic822001@istruzione.it

PEC: tvic822001@pec.istruzione.it

PASSIVO			
Totale debiti	€ 24.731,64	€ 2.271,99	€ 27.003,63
Consistenza Patrimoniale	€ 158.615,94	€ 68.985,88	€ 227.601,82
Totale a pareggio	€ 183.347,58	€ 71.257,87	€ 254.605,45

MINUTE SPESE

Il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2020 ha fissato nella misura di € 1.000,00 il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Dsga ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del DI n. 129/2018. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale, anticipato al D.S.G.A. con mandato n.43 del 28/01/2020, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.150 del 11/12/2019.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a ridefinire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), in continuità con quello del precedente triennio, nel quale ha fatto confluire i propri progetti annuali mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed 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.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020 si precisa:

- ✓ che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- ✓ che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- ✓ che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'E.F. 2020;
- ✓ che il fondo economale delle minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- ✓ che non vi sono state gestioni fuori bilancio;

Casale sul Sile, 26/03/2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Randazzo

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
dott.ssa Maria Cristina Giacalone

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD d.lgs 82/2005)

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA