



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 ☎ 0422/814578
E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it
C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.edu.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(01/01/2020 – 31/12/2020)

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE

Indice:

PARTE GENERALE.....	3
LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE.....	4
LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE	5
SERVIZI.....	5
RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO	6
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA	8
POPOLAZIONE SCOLASTICA	9
PARTE FINANZIARIA	11
RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J).....	12
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA.....	13
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA.....	1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	18
SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K).....	20
GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L).....	25
SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)	27
RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)	28
CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020.....	29
SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI	33
CONCLUSIONI	1

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

PARTE GENERALE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la relazione del Dirigente Scolastico verranno sottoposti preliminarmente all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame e approvazione del Consiglio di Istituto al fine di illustrare dettagliatamente l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto, così come sono stati esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 approvati dal Consiglio di Istituto.

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 (periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020) è volta pertanto a fornire un quadro completo ed organico dei criteri, degli indirizzi, dei metodi e degli strumenti utilizzati per l'espletamento della funzione amministrativa da parte di questa Istituzione e dei suoi Organi di gestione. Tale relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Nello specifico le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione si sono sommate ai finanziamenti statali e comunali ordinari, ai finanziamenti regionali finalizzati e, in parte, ai contributi delle famiglie e di altri privati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno considerato le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente vincolati alle spese effettivamente sostenute.

Tutto questo è avvenuto attraverso una gestione che ha mirato ad alcuni scopi specifici, legati alla soddisfazione di scelte ritenute prioritarie:

- **garantire** il funzionamento didattico e amministrativo della scuola;
- **coordinare e condividere** la proposta formativa dell'Istituto tramite la predisposizione di una struttura organizzativa basata su Commissioni e Gruppi di lavoro coordinati da Funzioni Strumentali;
 - **implementare** l'Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti che tengano conto delle scelte educative della scuola, delle risorse professionali e delle opportunità formative proprie del Territorio;
- **sostenere** lo sviluppo professionale tramite la formazione, la valorizzazione del personale e l'incremento delle attrezzature multimediali della scuola;
- **migliorare** il sistema di comunicazione interna/esterna;
- **incrementare** il processo di dematerializzazione amministrativa/documentale.

[Torna all'Indice](#)

LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE

A) PIANO ORGANIZZATIVO

L'Istituto Comprensivo di Oderzo si è costituito il 1° settembre 2012 a seguito del Piano di dimensionamento della rete scolastica 2012/2013 (DGR del Veneto n. 120 del 31/01/2012). E' costituito da:

- tre plessi di scuola dell'infanzia: Tre Piere, Camino e Piavon per un totale di 15 sezioni;
- cinque plessi di scuola primaria: Colfrancui, Piavon, Faè, Parise e Dall'Ongaro per un totale di 45 classi;
- un plesso di scuola secondaria di I° grado "F. Amalteo" con 23 classi.

I dati strutturali delle classi/sezioni e numerici del personale impiegato sono riportati nelle schede che precedono il resoconto finanziario.

Per quanto riguarda l'organizzazione della scuola si è tenuto conto delle caratteristiche del territorio sul quale si insediano i plessi che ne fanno parte.

Ogni plesso fa capo ad un **Referente** al quale il Dirigente ha assegnato compiti di raccordo, per questioni di carattere generale o di comune interesse. Presiede, quale delegato del Dirigente Scolastico i Consigli di classe/interclasse e intersezione curando i rapporti con i rappresentanti dei genitori. Partecipa agli incontri di Staff facendo da tramite informativo delle direttive non scritte del Dirigente Scolastico.

All'interno di ogni plesso sono state individuate le seguenti figure afferenti a diversi ambiti ritenuti strategici:

- referente sicurezza
- referente Covid
- referente inclusione
- responsabile sussidi - audiovisivi
- responsabile laboratorio informatica e nuove tecnologie
- referente continuità (infanzia-primaria, primaria-secondaria, orientamento in uscita)

Altre figure di sistema sono:

- referente CTI
- referente DSA
- referenti Ed. Civica
- referente alunni stranieri
- responsabile del registro elettronico scuola dell'infanzia/scuola primaria
- responsabile del registro elettronico scuola secondaria di I grado

Sono state individuate ulteriori figure all'interno della scuola secondaria per l'organizzazione della Biblioteca scolastica e dei laboratori di scienze e di arte musiva. Oltre alla figura del responsabile della stesura dell'orario e della gestione delle supplenze.

Per raggiungere gli obiettivi formativi inseriti nel PTOF e nel PdM d'istituto sono state individuate le seguenti funzioni strumentali:

- Valutazione ed autovalutazione di Istituto - INVALSI
- Nuove tecnologie e innovazione didattica – registro informatico

- Inclusione e differenziazione
- Dispersione scolastica
- Continuità e orientamento

Per le aree strategiche si sono costituite delle commissioni costituite da un rappresentante di ogni plesso, convocate dal docente referente al fine di facilitare la condivisione delle informazioni.

È stato rinnovato il team digitale composto da un docente di ognuno dei tre ordini di scuola coordinato dall'Animatore digitale d'istituto con lo scopo di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di dare forma agli obiettivi fissati dal PNSD.

L'incontro periodico di STAFF, convocato dal Dirigente, permette di coordinare azioni e condividere informazioni con tutti i referenti di plesso e i collaboratori.

Detta organizzazione, reticolare e trasversale, favorisce la circolarità delle informazioni e la condivisione di scelte e intenti attraverso la presa in carico di impegni e compiti attinenti al buon funzionamento di tutto l'Istituto oltre che delle singole scuole.

B) PIANO DELLA DIDATTICA

Come già illustrato nella relazione che ha accompagnato il Programma Annuale 2020 – periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - la definizione dei Progetti e la loro assegnazione ai docenti sono state effettuate nella massima collegialità e rispettosi degli accordi preliminari attuati con le RSU d'Istituto. Anche l'aspetto formale del controllo e della verifica permangono rigorosi in quanto si fondano su specifici contratti individuali d'incarico, su analitica documentazione delle attività effettivamente svolte e sulla conclusiva valutazione collegiale tramite analisi di ciascun progetto sentiti gli esecutori ed esaminate le relazioni che per ciascun progetto dovevano essere presentate.

L'attuazione dei progetti iscritti nel Programma Annuale sono evidenziati nella relazione tecnico-contabile.

[Torna all'Indice](#)

LOCALI SCOLASTICI- ATTREZZATURE E SUSSIDI- ARREDI – BIBLIOTECHE

La situazione degli edifici scolastici è buona per tutti i plessi.

Per quanto riguarda le attrezzature vedi sezione "Situazione patrimoniale".

Nei vari plessi funzionano alcuni laboratori o locali attrezzati per svolgere particolari attività: biblioteca di plesso, laboratorio di informatica, di artistica, musicale, palestra, ecc.

[Torna all'Indice](#)

SERVIZI

Tutte le scuole dell'istituto usufruiscono del servizio di *trasporto*, organizzato e gestito dal Comune di Oderzo.

Gli alunni frequentanti la scuola infanzia e la scuola primaria di Oderzo usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio mensa è controllato da un comitato mensa, costituito da genitori che provvedono ad elaborare ed inoltrare le proposte di miglioramento ritenute necessarie.

Il servizio di *pulizia* è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le scuole dell'istituto.

[Torna all'Indice](#)

RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE

E' stato avviato e realizzato un rapporto costruttivo e funzionale con le RSU per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto e la ripartizione delle risorse del F.I.S.

La scuola fa parte di alcune reti di scuole quali:

Rete d'Ambito N° 14-Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" - Oderzo

Rete d'Ambito N° 14 Treviso Est - Scuola Polo per la formazione - I.T.T. "G. Mazzotti", Treviso

Reti di scopo / Convenzioni:

- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo.
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave.
- RETE ALUNNI STRANIERI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave.
- RETE MINERVA: ITIS Planck
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave
- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore
- CONVENZIONE con Istituto Musicale Opitergium "Fabrizio e Lydia Visentin" di Oderzo.

[Torna all'Indice](#)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

L'avvio della progettazione triennale dell'offerta formativa, con la trasformazione del Piano dell'Offerta Formativa in P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), come previsto dalla Legge 107/15, ha permesso di operare con una maggior dilatazione nella programmazione della scuola, chiamata a individuare

priorità e traguardi sulla lunga distanza e a predisporre annualmente la progressiva attuazione attraverso l'utilizzo funzionale delle risorse con l'aggiornamento del documento entro il 31 ottobre.

Il P.T.O.F dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa per le quali si è cercato di rilevare gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie e di rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa e quale verifica, si ritiene significativo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti.

Nello specifico:

- a) l'Istituto ha dimostrato una buona capacità di reperimento di risorse oltre a quanto destinato dallo Stato e dall'Ente Locale. Il forte radicamento della scuola sul suo territorio ha permesso di usufruire di risorse aggiuntive come collaborazioni a titolo gratuito da parte di associazioni o privati cittadini, consentendo di arricchire ulteriormente l'offerta formativa a beneficio degli alunni e a implementare risorse strumentali e/o ambienti di apprendimento.
- b) L'Istituto continua ad avere accesso ai Fondi Strutturali.
- c) Nei progetti, in coerenza con il P.T.O.F., la destinazione delle risorse ha consentito di raggiungere in parte gli obiettivi prefissati, in particolar modo per quanto concerne il successo formativo di tutti gli alunni, l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, l'integrazione dei sempre più numerosi alunni stranieri.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate è evidente comunque lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione delle attività didattiche connesse con il Curricolo Locale e l'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi.

In accordo con le richieste dell'utenza e le opportunità offerte dal territorio, l'ampliamento dell'offerta formativa si è indirizzato negli ultimi anni prevalentemente verso il potenziamento dell'attività motoria, dell'educazione al suono e alla musica, delle lingue straniere e dell'educazione scientifica e ambientale.

Grande spazio è stato dato da sempre all'aspetto delle positive relazioni con se stessi e con gli altri attraverso progetti di promozione del benessere e di dinamiche positive, in modo particolare con il Progetto "Salvagente" che da più anni si è svolto nella scuola secondaria di I° grado in orario extracurricolare e realizzato con contributi di una Ditta del Territorio che ha fortemente sostenuto l'iniziativa riconoscendone il valore educativo e di contrasto alla dispersione scolastica. **Purtroppo nel presente anno scolastico, a causa della situazione pandemica, tutti i progetti che prevedevano attività a gruppi misti di alunni, provenienti cioè da classi diverse, in orario scolastico ed extrascolastico sono stati sospesi, così come le uscite, le visite didattiche, i giochi sportivi, le conferenze e le manifestazioni. Alcune delle attività didattiche interrotte dal Lockdown sono state comunque portate a termine svolgendo incontri a distanza (progetto Ket, ecc.). Grazie alla predisposizione di LIM e computer in tutte le classi della scuola secondaria e in alcune della primaria, le progettualità dell'a.s. 2020/21 sono state riorganizzate permettendo così lo svolgimento in modalità a distanza degli incontri di continuità ed orientamento, ed alcuni webinar rivolti ad alunni e famiglie. Anche tutte le riunioni degli Organi Collegiali e gli incontri scuola-famiglia sono stati svolti in modalità online.**

E' fondamentale comunque evidenziare che la Scuola, pur in presenza di risorse economiche limitate e a volte assegnate in tempi non congrui con "il tempo scolastico" si è sempre interrogata in modo propositivo cercando soluzioni e collaborazioni con il Territorio evidenziando un positivo livello di professionalità, un forte "spirito di squadra" e un'attenzione costante ai bisogni emergenti degli alunni e ai cambiamenti socio-culturali in atto.

La valutazione delle attività viene effettuata nei Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel Collegio dei Docenti, sulla base delle relazioni e documentazioni dei coordinatori di progetto, dei fiduciari di plesso, dei collaboratori, degli insegnanti funzioni strumentali, del Dirigente Scolastico.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2020/2022 è stato approvato in data 14/12/2018 (del. n. 10/2018) e modificato e integrato in data 30/10/2020 (del. n. 47).

[Torna all'Indice](#)

POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

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	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	305	0	300	300	9	20,00

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	0	8	160	0	159	159	8	-1	19,87
Seconde	0	9	0	9	178	0	181	181	5	+3	20,11
Terze	0	8	0	8	168	0	170	170	10	+2	21,25
Quarte	0	10	0	10	193	0	190	190	4	-3	19,00
Quinte	0	10	0	10	196	0	196	196	10	0	19,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	45	0	45	895	0	896	896	37	+1	19,91
Prime	0	8	0	8	182	0	184	184	3	+2	23,00
Seconde	0	8	0	8	198	0	197	197	8	-1	24,62
Terze	0	7	0	7	175	0	176	176	1	+1	25,14
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	23	0	23	555	0	557	557	12	+2	24,22

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di tit. del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	190
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
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	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	37

Nell'anno 2020 **non** sono state utilizzate unità di personale estraneo all'amministrazione (Lavoratori Socialmente Utili) per l'espletamento di servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

[Torna all'Indice](#)

PARTE FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della **gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020** relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2020, predisposto dal Direttore SGA in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il **Conto Consuntivo** si compone del Conto Finanziario (Mod. H) e del Conto Patrimoniale (Mod. K).

Il Conto Finanziario - Mod. H - mette in evidenza:

- 1 **Per le Entrate:** le previsioni definitive, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi per il futuro esercizio), le somme accertate in totale, le differenze positive e negative tra previsioni ed accertamenti.
- 2 **Per le Spese:** le previsioni definitive, le somme pagate, le somme rimaste da pagare (residui passivi per il futuro esercizio), le somme impegnate in totale, le differenze positive o negative tra previsioni ed impegni.

Il Conto Patrimoniale - Mod. K - indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Al Conto Consuntivo sono allegati:

- **Mod. I** – il rendiconto dei singoli progetti/attività;
- **Mod. L** – l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale del credito o del debito del loro ammontare;
- **Mod. J** – la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio e il disavanzo di competenza;
- **Mod. M** – il prospetto delle spese di personale;
- **Mod. N** – il riepilogo per tipologia di spesa;
- **Mod. K** – il conto del patrimonio.

RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		120.460,68
	Competenza	241.328,40
SOMME RISCOSE		
	Residui	2.868,07
	Totale(1)	244.196,47
	Competenza	223.517,86
SOMME PAGATE		
	Residui	1.536,80
	Totale(2)	225.054,66
	Differenza (1-2)	19.141,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		139.602,49

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro **141.899,43** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	9.869,54
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	6.606,71
	Totale(1)	16.476,25
	Esercizio Corrente	14.179,31
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	14.179,31
Differenza (1-2)		2.296,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		139.602,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		141.899,43

Il disavanzo di Esercizio 2020 di Euro **13.500,77** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	251.197,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	237.697,17
AVANZO ESERCIZIO 2020	13.500,77

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 120.460,68
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		
Riscossioni	€ 2.868,07	€ 241.328,40	€ 244.196,47	
Pagamenti	€ 1.536,80	€ 223.517,86	€ 225.054,66	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 139.602,49
Residui Attivi	€ 6.606,71	€ 9.869,54		€ 16.476,25
Residui Passivi	€ 0,00	€ 14.179,31		€ 14.179,31
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 141.899,43

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 139.602,49 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Il fondo per le Minute Spese di € 250,00 è stato reintegrato con reversale d'incasso n. 84 del 14/12/2020.

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA

Di particolare consistenza sono risultati i finanziamenti del MIUR per spese di funzionamento e del Comune di Oderzo per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento.

Sono pervenuti inoltre contributi dai genitori degli alunni e da privati per la realizzazione di progetti didattici di arricchimento dell'Offerta Formativa, per l'acquisto di sussidi e materiale di consumo da utilizzare nei progetti, per le spese di funzionamento, per il progetto Diario e per i premi agli alunni meritevoli.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE COME DA MOD. H

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	133.619,46				133.619,46
	01	NON VINCOLATO	54.251,28				54.251,28
	02	VINCOLATO	79.368,18				79.368,18
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	22.176,47	22.176,47	12.306,93	9.869,54	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.176,47	9.176,47		9.176,47	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.306,93	693,07	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	132.872,21	132.872,21	132.872,21		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	40.030,33	40.030,33	40.030,33		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	92.841,88	92.841,88	92.841,88		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	32.891,00	32.891,00	32.891,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	460,00	460,00	460,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.431,00	1.431,00	1.431,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.861,65	62.861,65	62.861,65		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	27.190,50	27.190,50	27.190,50		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.766,00	2.766,00	2.766,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.021,50	11.021,50	11.021,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	415,40	415,40	415,40		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	650,00	650,00	650,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.557,00	8.557,00	8.557,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	10.263,65	10.263,65	10.263,65		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	347,60	347,60	347,60		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	396,52	396,52	396,52		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	203,40	203,40	203,40		
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	193,12	193,12	193,12		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,09	0,09	0,09		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			384.817,40	251.197,94	241.328,40	9.869,54	133.619,46
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				251.197,94			

Passando all'esame delle **Entrate**, 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 e Somme da Riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	49.235,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	5.015,58	
			Previsione definitiva	54.251,28
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	54.251,28

La previsione definitiva al 31/12/2020 è pari a € 54.251,28 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo non vincolato presunto di € 49.235,70).

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	110.020,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	-30.652,54
Previsione definitiva			79.368,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.368,18

La previsione definitiva al 31/12/2020 è pari a € 79.368,18 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo vincolato presunto di € 110.020,72).

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Sono state riscosse le seguenti somme in conto **residui attivi per un totale di € 2.868,07** per finanziamento Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base.

Restano da riscuote i seguenti residui attivi:

- PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base € **5.181,00**;
- PON 2014-2020 - Avviso 4427 del 02-05-2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico € **1.425,71**.

Dei residui attivi al 31/12/2019 pari a € 14.695,58 risultano riscossi al 31/12/2020 € 2.868,07 e radiati € 5.220,80 (delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/10/2020).

Aggregato 02 voce 01/01 – PON PER LA SCUOLA (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	Prot. n. 9322	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	9.176,47
Previsione definitiva			9.176,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			9.176,47
Differenza			0,00

L'intera somma prevista € 9.176,47 è relativa al progetto PON di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

L'intera somma prevista definitivamente ed accertata € 9.176,47, non è stata riscossa e costituisce pertanto residuo attivo.

Aggregato 02 voce 02/01 – PON PER LA SCUOLA (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	Prot. n. 3549	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			12.306,93
Somme da riscuotere			693,07
Differenza			0,00

L'intera somma prevista € 13.000,00 è relativa al progetto PON di cui all'avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne.

È stata incassata la somma di € 12.306,93.

La differenza tra la somma prevista definitivamente e accertata € 13.000,00 e quella riscossa € 12.306,93 - pari a € 693,07 - accertata ma non riscossa, costituisce pertanto residuo attivo.

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	26.844,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	13.126,33
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	60,00
Previsione definitiva			40.039,33
Somme Riscosse			40.030,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **40.030,33** è relativa ai seguenti finanziamenti del M.I.:

- funzionamento amministrativo e didattico - periodo gennaio–agosto 2020 (nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019) € **26.844,00**;
- funzionamento amministrativo e didattico - periodo settembre–dicembre 2020 (nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020) € **13.126,33**;
- integrazione funzionamento amministrativo-didattico per alunni diversamente abili A.F. 2020 € **60,00**.

Aggregato 03 voce 06/01 - FINANZIAMENTO DALLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – RISORSE EX ART. 120 DL. 18/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	20.365,18
Previsione definitiva			20.365,18
Somme Riscosse			20.365,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista € **20.365,18** è stata accertata ed incassata ed è relativa ai seguenti finanziamenti da parte del M.I.:

- acquisto dispositivi digitali per l'apprendimento a distanza degli studenti (Art.120 del D.L. n. 18/2020 - Allegato 1 lett. b) € **9.285,43**;
- formazione del personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza (art.120 del D.L. n. 18/2020 - Allegato 1 lett. c) € **811,75**;
- per dotazione piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art.120 del D.L. n. 18/2020 - Allegato 1 lett. a) € **1.623,50**;
- acquisto dispositivi di protezione e igiene personale per la comunità scolastica (art. 77 del D.L. n. 18/2020 e Decreto M.I. n. 186 del 26/03/2020) € **8.644,50**.

Aggregato 03 voce 06/02 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **1.000,00** è relativa al finanziamento da parte del M.I. per Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola".

Aggregato 03 voce 06/03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	58.670,49
19/11/2020	Prot. n. 10821	Variazione al Programma Annuale 2020	1.600,00
Previsione definitiva			60.270,49
Somme Riscosse			60.270,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **60.270,49** è relativa ai seguenti finanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione:

- per misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative (ex art. 231, comma 1, del D.L 19/05/2020 n. 34) per il corretto avvio del prossimo anno scolastico 2020/20201 € **58.670,49**;
- per assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale a seguito emergenza Covid-19 € **1.600,00**.

Aggregato 03 voce 06/04 – Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	391,91
Previsione definitiva			391,91
Somme Riscosse			391,91
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

L'intera somma accertata e incassata € **391,91** è relativa al finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione per attività di orientamento A.F. 2020 - D.L. 104/2013 art. 8 comma 1.

Aggregato 03 voce 06/05 –Risorse art. 21 DL 137/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	10.814,30
Previsione definitiva			10.814,30
Somme Riscosse			10.814,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **10.814,30** è relativa al finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione per misure per la didattica digitale integrata - articolo 21 del D.L. 28/10/2020 n. 137 e Decreto del M.I. 02/11/2020 n. 155.

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	19.500,00
Previsione definitiva			19.500,00
Somme Riscosse			19.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **19.500,00** è relativa al contributo da parte del Comune di Oderzo quale finanziamento per spese di funzionamento e sostegno al PTOF anno 2020.

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	11.000,00
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale e.f. 2020	500,00
Previsione definitiva			11.500,00
Somme Riscosse			11.500,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **11.500,00** è relativa ai seguenti contributi da parte del Comune di Oderzo:

- acquisto materiale e attrezzature per pulizia locali scolastici a.s. 2019/2020 € **11.000,00**;
- Piano nazionale pluriennale sistema integrato di educazione e istruzione € **500,00**.

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	460,00
Previsione definitiva			460,00
Somme Riscosse			460,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata e incassata € **460,00** è relativa ai seguenti rimborsi spese per scuole accreditate sedi di tirocinio anno accademico 2019/2020

- tirocinante FIANCADA P. – nota dell'Università degli Studi Udine prot. n. 856 - 06-07-2020 € **300,00**;
- tirocinanti Piccirilli B. e Slongo M. –Università degli Studi di Padova € **160,00**.

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	1.431,00
Previsione definitiva			1.431,00
Somme Riscosse			1.431,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata e incassata € **1.431,00** è relativa al finanziamento da parte della Scuola Capofila Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Mazzotti” di Treviso per formazione del personale docente a.s. 2019/2020.

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	23.504,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	2.567,10	
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	1.119,00	
			Previsione definitiva	27.190,50
			Somme Riscosse	27.190,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **27.190,50** è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per iscrizione anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-7.324,00	
			Previsione definitiva	2.766,00
			Somme Riscosse	2.766,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **2.766,00** è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per viaggi di istruzione a.s. 2019/2020.

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	9.701,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	1.319,90	
			Previsione definitiva	11.021,50
			Somme Riscosse	11.021,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **11.021,50** è relativa al versamento da parte delle famiglie degli alunni quale contributo per assicurazione a.s. 2020/2021.

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			268,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	67,00
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	80,40
Previsione definitiva			415,40
Somme Riscosse			415,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **415,40** è relativa al versamento da parte del personale docente e ATA quale contributo per assicurazione a. s. 2020/2021.

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	650,00
Previsione definitiva			650,00
Somme Riscosse			650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **650,00** è relativa ai seguenti finanziamenti da parte della ditta Idealflor snc di Dametto Myriam & C. di Oderzo:

- erogazione liberale a favore della Scuola Infanzia di Piavon € 150,00;
- erogazione liberale a favore della Scuola Primaria Parise di Oderzo € 500,00,

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - “CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	1.650,00
Previsione definitiva			1.650,00
Somme Riscosse			1.650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **1.650,00** è relativa ai seguenti finanziamenti da parte dell'Auser Provinciale A.P.S. di Treviso:

- Contributo per uso locali scolastici corso accademico 2018/2019 € 1.000,00;
- Contributo per uso locali scolastici corso accademico 2019/2020 (periodo ottobre 2019 - febbraio 2020) € 650,00.

Aggregato 06 voce 10/03 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI FAMIGLI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	1.237,00
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	3.825,00
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	85,00
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	3.410,00
Previsione definitiva			8.557,00
Somme Riscosse			8.557,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **8.557,00** è relativa ai seguenti versamenti da parte delle famiglie degli alunni:

- genitori degli alunni delle classi seconde e terze per corso potenziamento lingua francese a.s. 2019/2020 € **742,00**;
- genitori degli alunni delle classi terze per acquisto materiale BEE-ROBOT - Rete Minerva € **485,00**;
- genitori degli alunni quale contributo per Progetto Salvagente a.s. 2019/2020 € **10,00**;
- genitori degli alunni di classe terza per esame certificazione KET a.s. 2019/2020 € **3.910,00**;
- genitori degli alunni di classe terza di Scuola Secondaria quale acconto per corso di lingua inglese per preparazione esame certificazione KET 2020/2021 € **3.410,00**.

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	10.263,65
Previsione definitiva			10.263,65
Somme Riscosse			10.263,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **10.263,65** è relativa ai seguenti contributi da parte di ditte locali:

- ditta SOLE ODERZO S.R.L. - VIA G. VERDI, 30 - 31046 ODERZO (TV) per contributo realizzazione "Progetto Salvagente" a.s. 2019/2020 - Scuola Secondaria di 1° grado € **4.046,15**;
- ditta ICEBERG SRL - VIA DEL COMMERCIO 9 - 31046 PIAVON DI ODERZO per progetto "Diario scolastico" a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/20201 € **6.000,00**;
- ditta ALEGRA SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA - VIA GALILEI 5 – FAENZA per porzionamento e distribuzione della frutta nell'ambito del progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2019/2020 a favore del personale collaboratore scolastico coinvolto, come da convenzione del 14/01/2020 € **217,50**.

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	347,60
Previsione definitiva			347,60
Somme Riscosse			347,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **347,60** è relativa al contributo da parte del Club Alpino Italiano C.A.I. di Oderzo per viaggio di istruzione in Consiglio degli alunni della Scuola Primaria Colfrancui del 16/04/2020.

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA ENTI PREVIDENZIALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	203,40
Previsione definitiva			203,40
Somme Riscosse			203,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa pari a € **203,40** è relativa al rimborso di € 203,40 da parte dell'INAIL di Treviso per somme versate in eccedenza - INAIL PAT n. 092878773 Codice ditta: 014869560/95

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
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	193,12
		Previsione definitiva	193,12
		Somme Riscosse	193,12
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

L'intera somma accertata e riscossa pari a € **193,12** è relativa alla restituzione da parte della ditta GERI PAOLO SRL Società Unipersonale dell'imponibile della fattura n. 1366/1 del 20/05/2020 (Acquisto gel igienizzante) pagato con mandato n. 57 del 26/05/2020 a seguito emissione nota di accredito n. 1423/1 del 29/05/2020 (accredito per errata applicazione IVA).

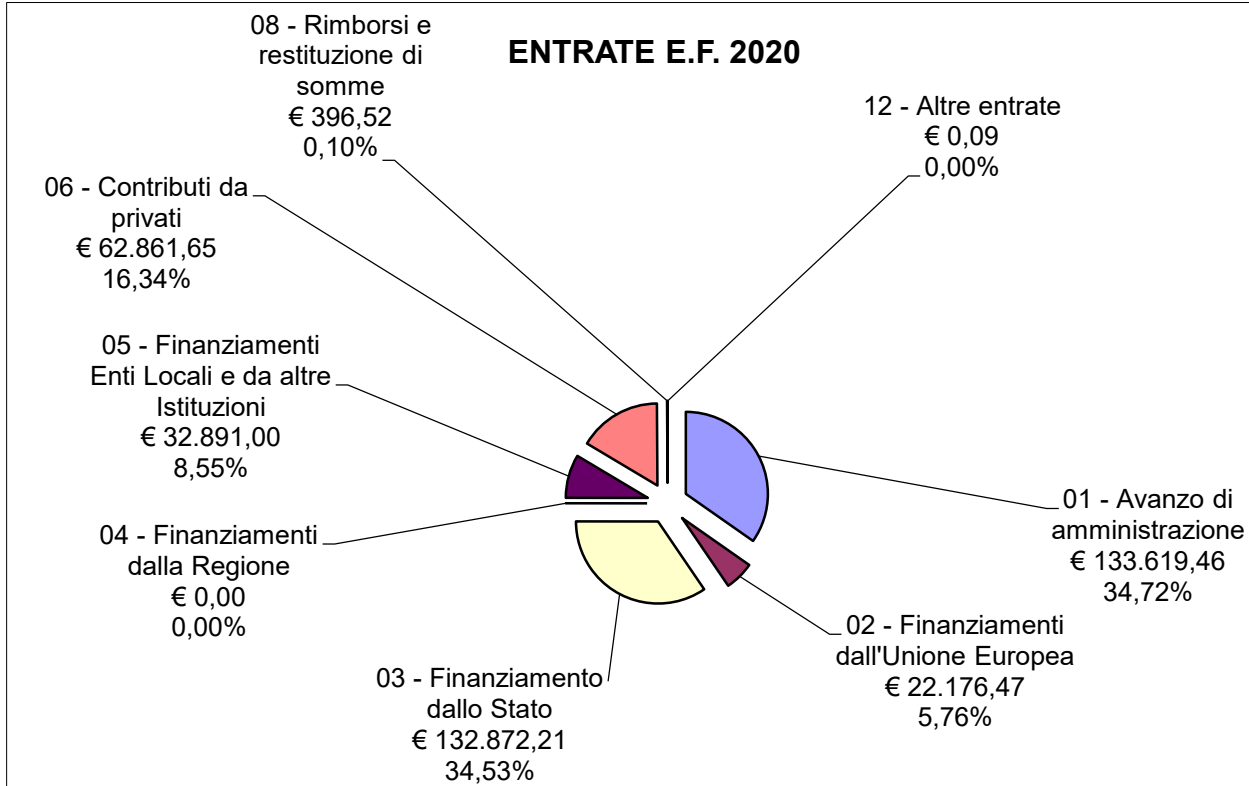
Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	0,09
		Previsione definitiva	0,09
		Somme Riscosse	0,09
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

L'intera somma accertata e riscossa pari a € **0,09** è relativa agli interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2019.

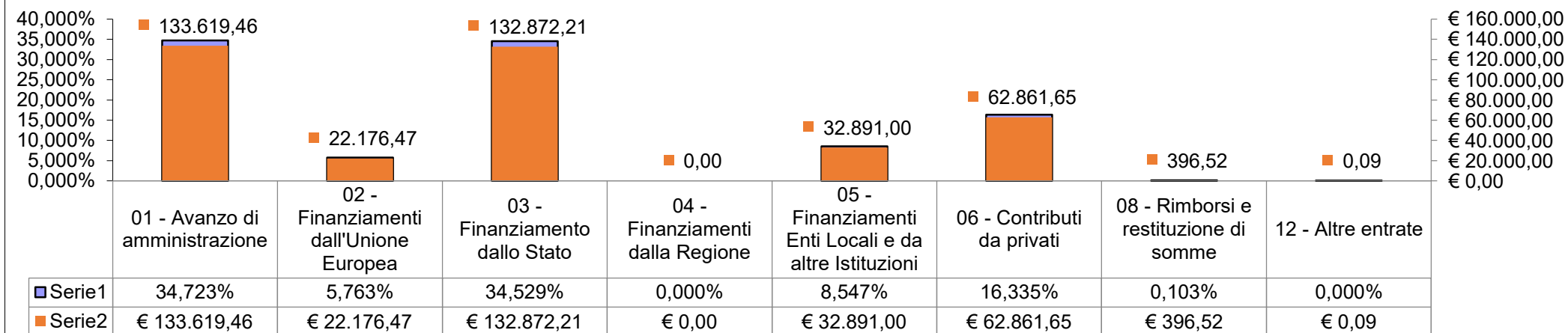
Le entrate analiticamente dettagliate suddivise per “aggregato” e “voce” relative ad ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod.I.

Si ritiene utile riportare una elaborazione grafica relativa alla composizione delle entrate e.f. 2020 che risulta essere la seguente:

ENTRATE E.F. 2020



ENTRATE E.F. 2020



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
384.817,40	251.197,94	241.328,40	9.869,54	133.619,46

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA

Per quanto riguarda le attività e l'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale è da rilevare che parte delle somme previste ed accertate non sono state impegnate per le seguenti circostanze:

- ◆ **a causa della pandemia in atto;**
- ◆ sfasature temporali tra anno scolastico e anno finanziario;
- ◆ necessità di dare al Collegio dei Docenti dell'anno scolastico successivo a quello relativo all'inizio dell'anno finanziario, l'opportunità di ridefinire e riadattare la programmazione delle attività in ragione dei bisogni formativi degli alunni derivanti dalle specifiche programmazioni didattiche dei singoli Docenti per l'attuazione dei curricoli scolastici e dei progetti inseriti nel PTOF e attuati nel corso dell'intero anno scolastico.

Le uscite come da Mod. H risultano:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	255.736,00	179.992,88	171.020,57	8.972,31	75.743,12
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	108.846,63	94.375,53	94.374,12	1,41	14.471,10
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.522,49	19.735,28	15.563,90	4.171,38	14.787,21
	A03	DIDATTICA	99.158,84	61.966,57	57.592,05	4.374,52	37.192,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.769,80	3.490,50	3.490,50		4.279,30
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.438,24	425,00		425,00	5.013,24
P		PROGETTI	127.781,40	57.704,29	52.497,29	5.207,00	70.077,11
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	15.686,62	4.803,38	2.926,38	1.877,00	10.883,24
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	94.642,44	39.987,34	39.987,34		54.655,10
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	12.568,40	10.914,50	7.584,50	3.330,00	1.653,90
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.883,94	1.999,07	1.999,07		2.884,87
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			384.817,40	237.697,17	223.517,86	14.179,31	147.120,23
Avanzo di competenza				13.500,77			
Totale a pareggio				251.197,94			

[Torna all'Indice](#)

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

- **Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			29.064,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	19.644,50
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	3.863,79
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	5.703,40
Previsione definitiva			50.176,14
Somme Pagate			35.705,04
Somme da pagare			1,41
Economie			14.471,10

È stata impegnata e pagata la somma di € **35.705,04** relativa ai seguenti acquisti o spese:

acquisto opzione Gestione Sottodominio dominio www.oderzo.edu.it, acquisto materiale igienizzante, acquisto dispositivi di protezione personale, servizio di manutenzione hardware e software, acquisto termometri ad infrarossi, compensi per pulizia locali AUSER anni scolastici 2018/19 e 2019/20, compensi al personale collaboratore scolastico per attività di sorveglianza pre-post scolastica agli alunni a.s. 2019/2020 (fondi del Comune di Oderzo), compensi per prestazioni aggiuntive 2019/2020 al DSGA, materiale di pulizia a.s. 2020/2021, servizio di Hosting Joomla del dominio e del sottodominio www.icoderzo.edu.it - periodo 25/10/2020 – 25/10/2021, versamento per cessazione rapporto assicurativo INAIL a decorrere dal 17/08/2018 - Codice Ditta 14869560/95 PAT.: 92878773, mascherine FFP2, rimborso minute spese al DSGA.

Ritenute assistenziali ed erariali e contributi a carico Stato sui compensi.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

A tale aggregato è associato il fondo economale per le minute spese al D.S.G.A. per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità (Delibera del C.d.I. n. 53 del 20/12/2019) – somma prevista definitivamente, accertata e riscossa € 250,00.

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **1,41** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- **IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ICA System n. 20001113 - RJ del 15/12/2020: saldo (Acquisto materiale pulizia - COVID) € 11,45.**

Aggregato A voce 01/01 – RISORSE EX ART. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	58.670,49

Previsione definitiva	58.670,49
Somme Pagate	58.670,49
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

L'intera somma prevista, assegnata ed erogata dal M.I. pari a € 58.670,49 è relativa al finanziamento per misure di sicurezza per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (distanziamento fra gli studenti, dotazione di materiale igienico-sanitario, adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative ai sensi dell'ex art. 231, comma 1, del D.L 19/05/2020 n. 34).

È stata impegnata e pagata la somma di € **58.670,49** relativa ai seguenti acquisti o spese:

bollini adesivi calpestabili per banchi, dispositivi di sicurezza PER EMERGENZA Covid-19, termometri ad infrarossi per Covid-19, segnaletica di sicurezza per Covid-19, n. 3 macchine lavasciuga.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			21.600,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	0,09
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	1.083,36
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	8.238,83
Previsione definitiva			30.922,95
Somme Pagate			14.074,04
Somme da pagare			4.171,38
Economie			12.677,53

È stata impegnata e pagata la somma di € **14.074,04** relativa ai seguenti acquisti o spese:

contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2020, rimborso per visita medica di controllo del 19/12/2019, spese postali mese di gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e settembre 2020, acquisto programmi Argo Personale Web e SIDI Personale WEB, contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2020, materiale di cancelleria, diari scolastici 2020/2021, Servizio tesine online esame 1° ciclo, Rinnovo "Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico", Noleggio fotocopiatori segreteria periodo 04/09/2020 - 30/09/2020, Rinnovo abbonamento a "Esperienze amministrative" e "Iper testo unico" a.s. 2020/2021, Rinnovo licenze antivirus VIRIT, Rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare le Scuole" anno 2021, quota parte acquisto piattaforma "SiGeCo" come da accordi tra UST e Dirigenti Scolastici della provincia del 04/08/2020, manuale Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS ed. 2020, Rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **4.171,38** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2021 € 1.470,00 e relativa IVA € 323,40;
- spese postali mese di ottobre 2020 € 3,34, novembre 2020 € 60,04 e dicembre 2020 € 51,70;
- Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2020 - 31/12/2020) € 345,00 e relativa IVA € 75,90;
- Saldo imponibile per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2021 € 363,46 e relativa IVA € 14,54;
- Saldo imponibile per Contratto Nuvola "Amministrazione digitale" - anno 2021 € 1.200,00 e relativa IVA € 264,00.

È stata pagata la somma di € 646,80 in conto residui di cui:

- € 11,45 per spese postali mese di novembre 2019;
- € 107,35 per spese postali mese di dicembre 2019;
- € 363,46 per abbonamento alla rivista online "Italia Scuola" anno 2020 e relativa IVA € 14,54;
- € 150,00 per competenze alla Banca MPS 4° trimestre 2019 (come da Convenzione di Cassa del 07/04/2016).

AGGREGATO A VOCE 02/02 - ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER AMMINISTRAZIONE			
Previsione iniziale			1.258,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	340,80
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	2.000,00
Previsione definitiva			3.599,54
Somme Pagate			1.489,86
Somme da pagare			0,00
Economie			2.109,68

È stata impegnata e pagata la somma di € 1.489,86 relativa ai seguenti acquisti o spese:
acquisto di n. 1 notebook per l'ufficio di segreteria, n. 3 soffiatori e n. 1 aspirapolvere.
IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03/01 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			27.342,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	885,74
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	4.386,90
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	80,40
Previsione definitiva			32.695,74

	Somme Pagate	19.350,57
	Somme da pagare	2.424,40
	Economie	10.920,77

È stata impegnata e pagata la somma di € **19.350,57** relativa ai seguenti acquisti o spese:

noleggio fotocopiatori segreteria e didattica periodi dicembre 2019-gennaio-febbraio 2020, marzo - aprile - maggio 2020, giugno – luglio e agosto 2020, adesione alla Rete Minerva a.s. 2019/2020, Noleggio apparati novembre/dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021 - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” periodo agosto-novembre 2020, Assicurazione Infortuni, R.C., assistenza, tutela legale alunni e personale a.s. 2020/2021 - Polizza n. 730030/31825, Spostamento LIM e videoproiettore Scuola Primaria Dall'Ongaro.

IVA su forniture e servizi, se dovuta.

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **2.424,40** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- € 459,80 per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000078 del 15/12/2020 (Noleggio fotocopiatori segreteria e didattica periodo giugno -luglio - agosto 2020);
- € 85,80 per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Futura Ufficio n. 00300086 del 18/12/2020 (Spostamento LIM e videoproiettore Scuola Primaria Dall'Ongaro);
- € 23,18 per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. TIM spa n.7X04246194 del 12/12/2020 (Noleggio apparati gennaio/febbraio 2021 - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile);
- € 351,00 per Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 04/09/2020 - 30/09/2020 e relativa IVA € 77,22;
- € 1.170,00 per Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 e relativa IVA € 257,40.

Aggregato A voce 03/02 –ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER DIDATTICA				
			Previsione iniziale	5.606,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	10.908,93	
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	1.000,00	
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	3.838,00	
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	12.119,00	
			Previsione definitiva	33.472,33
			Somme Pagate	16.377,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	17.095,03

È stata impegnata e pagata la somma di € **16.377,30** relativa ai seguenti acquisti o spese:

n. 20 notebook, n. 2 notebook touch per apprendimento a distanza alunni disabili, n. 1 LIM Scuola Primaria Dall'Ongaro e rimborso contributo volontario per iscrizione 2019/2020 di un'alunna (data versamento 04/12/2019).

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03/03 –SMART CLASS AVVISO 4878/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	Prot. n. 3549	Variazione al Programma Annuale 2020	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Pagate			13.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **13.000,00** relativa ai seguenti acquisti o spese:

Spese di pubblicità PON 4878/2020 (targa ed etichette), n. 21 notebook, n. 1 webcam Logitech, compensi al personale impegnato nella gestione del PON e ritenute assistenziali ed erariali e a carico Stato sui compensi.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03/04 –SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	Prot. n. 9322	Variazione al Programma Annuale 2020	9.176,47
Previsione definitiva			9.176,47
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.176,47

Il Consiglio di Istituto in data 21/12/2020 ha deliberato i criteri per la selezione degli studenti beneficiari di libri di testo e dizionari in comodato d'uso nell'ambito del progetto PON avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 rivolto agli alunni di scuola secondaria di 1° grado.

L'intero progetto sarà attuato nel 2021.

Aggregato A voce 03/05 –RISORSE ART. 21 DL 137/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	10.814,30
Previsione definitiva			10.814,30
Somme Pagate			8.864,18
Somme da pagare			1.950,12
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € 13.000,00 relativa all'acquisto di n. 13 notebook e n. 7 webcam. Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **1.950,12** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

€ 1.950,12 per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000077 del 15/12/2020 (Acquisto n. 13 notebook e n. 7 webcam).

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			13.941,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	347,60
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-6.519,00
Previsione definitiva			7.769,80
Somme Pagate			3.490,50
Somme da pagare			0,00
Economie			4.279,30

L'intera somma impegnata e pagata € 3.490,50 è relativa al pagamento delle spese di agenzia e noleggio pullman relative ai viaggi di istruzione effettuati.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € 440,00 in conto residui di cui € 40,00 per IVA.

Il progetto è finanziato con quote appositamente versate dalle famiglie degli alunni e da contributi del Comune di Oderzo.

AGGREGATO A VOCE 06/01 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.360,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	685,74

21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	391,91
Previsione definitiva			5.438,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			425,00
Economie			5.013,24

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni.

A causa della pandemia in atto, non è stato possibile attuare l'intero progetto.

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **425,00** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- Engim Veneto SFP (Istituto Turazza) per attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado, come da accordo prot. n. 10532 del 13/11/2020 € **425,00**.

È stata pagata la somma di € 450,00 in conto residui per:

Engim Veneto SFP (Istituto Turazza) - Saldo fattura n. 6/F del 22/10/2020 per attività di orientamento per alunni scuola secondaria di 1° grado, come da accordo prot. n. 10548 del 05/11/2019.

AGGREGATO A VOCE 06/02 –PON AVVISO 2999 - ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			22.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-22.728,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Il Consiglio di Istituto in data 20/12/2020 ha deliberato la rinuncia dell'intero progetto.

Aggregato P voce 01/01 –PROGETTI SICUREZZA REG. 679 PRIVACY CONSULENZE E FUNZIONI			
Previsione iniziale			12.086,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	2.000,00
Previsione definitiva			14.086,62
Somme Pagate			2.926,38
Somme da pagare			277,00
Economie			10.883,24

È stata impegnata e pagata la somma di € **2.926,38** relativa ai seguenti acquisti o spese:

ritenuta d'acconto Codice tributo: 104E su fattura n. 103 del 17/05/2019 Avv. Vicenzotto Paolo - Periodo di riferimento: Giugno 2019 - per ravvedimento operoso, servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD, compenso R.S.P.P. a.s. 2019/2020 (fattura n. 67 del 27/08/2020 - Contratto prot. n. 8239 del 18/09/2018).

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta e ritenuta d'acconto su compensi.

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **277,00** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- Compenso al Medico Competente anno 2020 - (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) - Fatt. n. 1E del 23/12/2020 € **222,00** e **relativa ritenuta d'acconto € 55,00.**

Aggregato P voce 01/02 –SUPPORTO PSICOLOGICO - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2020	Prot. n. 10821	Variazione al Programma Annuale 2020	1.600,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.600,00
Economie			0,00

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **1.600,00** relativi al compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 12148 del 15/12/2020), che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

Aggregato P voce 02/01 –PROGETTI SCUOLE INFANZIA			
Previsione iniziale			7.396,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	150,00
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	300,00
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	481,60
Previsione definitiva			8.327,71
Somme Pagate			5.242,07
Somme da pagare			0,00
Economie			3.085,64

È stata impegnata e pagata la somma di € **5.242,07** relativa ai seguenti acquisti o spese:

n. 3 notebook, materiale di cancelleria per Scuole Infanzia a.s. 2020/2021.

IVA su tutti i pagamenti.

Aggregato P voce 02/02 –PROGETTI SCUOLE PRIMARIE			
Previsione iniziale			23.127,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	500,00
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	971,86
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	1.394,50
Previsione definitiva			25.993,91
Somme Pagate			15.362,19
Somme da pagare			0,00
Economie			10.631,72

È stata impegnata e pagata la somma di € **15.362,19** relativa ai seguenti acquisti o spese:

Comando Vigili del Fuoco di Treviso - servizi di vigilanza relativi al preventivo n. 15/2020 del 03/02/2020 (Cinema Teatro Cristallo di Oderzo 15/02/2020), videoproiettore Benq Scuola Primaria Colfrancui, n. 1 notebook, laboratori educativo-didattici 2019/2020 presso Biblioteca Oderzo, compensi al personale collaboratore scolastico per distribuzione della frutta nell'ambito del progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2019/2020 e relative ritenute a carico dipendenti e Stato, materiale di cancelleria per Scuole Primarie a.s. 2020/2021, n. 2 LIM Scuola Primaria Dall'Ongaro e n. 2 LIM Scuola Primaria Parise, CTI Progetto "Scrivo, leggo bene" a.s. 2019/2020 n. 9 classi – a.s. 2020/2021 n. 8 classi.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 02/03 –PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO			
Previsione iniziale			24.649,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	1.237,00
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	35,21
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	4.464,15
Previsione definitiva			30.386,21
Somme Pagate			17.169,85
Somme da pagare			0,00
Economie			13.216,36

È stata impegnata e pagata la somma di € **17.169,85** relativa ai seguenti acquisti o spese:

stampe per laboratorio mosaico, cuffie, compenso per corso potenziamento lingua francese a.s. 2019/2020 e relativa ritenuta d'acconto e oneri a carico Stato, contributo per fornitura n. 60 Bee-Robot per alunni di classi terze, restituzione somme versate dai genitori per progetto Bee-Robot non effettuato, compenso per Progetto Salvagente a.s. 2019/2020 e relative ritenute a carico dipendenti e Stato, materiale di cancelleria per Scuola Secondaria a.s. 2020/2021, n. 5 LIM, rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 02/04 –PROGETTI DIDATTICI TRASVERSALI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA			
Previsione iniziale			10.354,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	827,01
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	3.000,00
Previsione definitiva			14.181,50
Somme Pagate			1.519,83
Somme da pagare			0,00
Economie			12.661,67

È stata impegnata e pagata la somma di € **1.519,83** relativa ai seguenti acquisti o spese:
materiale di facile consumo per Progetto Ed. Ambientale con fondi del Comune per la Scuola Infanzia di Tre Piere, Scuola Infanzia di Camino e Scuola Secondaria di 1° grado, versamento per ritardato pagamento dei contributi INPS P101-P909 su compensi al personale mese di luglio 2018, contributo all'Associazione per l'Istituto Musicale Opitergium "Fabrizio e Lydia Visentin" per la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti musicali a.s. 2019/2020 (Convenzione prot. n. 12718 del 18/12/2019)

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

A causa della pandemia in atto, non è stato possibile attuare i progetti previsti dal PTOF.

Aggregato P voce 02/05 –AZIONI A SOSTEGNO DELLE DIVERSITA'			
Previsione iniziale			2.616,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	50,00
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	1.000,00
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	60,00
Previsione definitiva			3.726,68
Somme Pagate			693,40
Somme da pagare			0,00
Economie			3.033,28

È stata impegnata e pagata la somma di € **693,40** relativa ai seguenti acquisti o spese:
licenze Symwriter-5 per alunni disabili, adesione C.T.I. Treviso Nord a.s. 2020/2021.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 02/06 –PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"			
Previsione iniziale			3.403,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-3.397,13
Previsione definitiva			6,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6,16

Aggregato P voce 02/07 –PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo			
Previsione iniziale			1.766,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-791,16
Previsione definitiva			975,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			975,00

Aggregato P voce 02/08 –PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"			
Previsione iniziale			9.196,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-1.650,00
Previsione definitiva			7.564,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.564,44

Questo Istituto ha rinunciato formalmente alle voci opzionali (figura aggiuntiva) per un totale di € 1.650,00 e al modulo “Fa, Re, La...Musica!” per un totale di € 5.082,00.

Il Consiglio di Istituto in data 30/10/2020 (del. n. 22/2020) ha provveduto a deliberare la radiazione dei residui attivi con conseguente diminuzione dell’avanzo di amministrazione per un importo di € 5.220,80.

Aggregato P voce 02/09 –PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - ABC...Competenze			
Previsione iniziale			9.614,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	-6.116,06
Previsione definitiva			3.498,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.498,83

Aggregato P voce 03/01 –CERTIFICAZIONE KET			
Previsione iniziale			4.618,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	13	Variazione al Programma Annuale 2020	4.455,00
30/10/2020	22	Variazione al Programma Annuale 2020	85,00
21/12/2020	28	Variazione al Programma Annuale 2020	3.410,00
Previsione definitiva			12.568,40
Somme Pagate			7.584,50
Somme da pagare			3.330,00
Economie			1.653,90

È stata impegnata e pagata la somma di € 7.584,50 per il pagamento dei corsi di preparazione certificazione lingua inglese KET a.s. 2019/2020 e contributi per esame della certificazione KET da parte degli alunni partecipanti a.s. 2019/2020.

Al 31/12/2020 risultano non pagati impegni per € **3.330,00** relativi al pagamento dei corsi di preparazione alla certificazione in lingua inglese KET a.s. 2020/2021 (contratto prot. n. 11078 del 25/11/2020), che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

Aggregato P voce 04/01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			1.373,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4	Variazione al Programma Annuale 2020	2.242,75
Previsione definitiva			3.615,90
Somme Pagate			1.281,75
Somme da pagare			0,00
Economie			2.334,15

È stata impegnata e pagata la somma di € 1.281,75 per:
acquisto abbonamento di n. 7 seminari di formazione online personale dell'Istituto, compensi per corsi di formazione "Didattica a distanza" (art.120 del D.L. n. 18/2020) e relative ritenute a carico dipendenti e Stato.

Aggregato P voce 04/02 –RETE COORDINAMENTO INTERSCOLASTICO			
Previsione iniziale			268,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			268,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			268,04

Aggregato P voce 04/03 –PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - AZIONE #28			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	4		1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			717,32
Somme da pagare			0,00
Economie			282,68

È stata impegnata e pagata la somma di € 717,32 per ore di formazione effettuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e relative ritenute erariali e oneri a carico Stato.

Aggregato R voce 98 –FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			1.300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.300,00

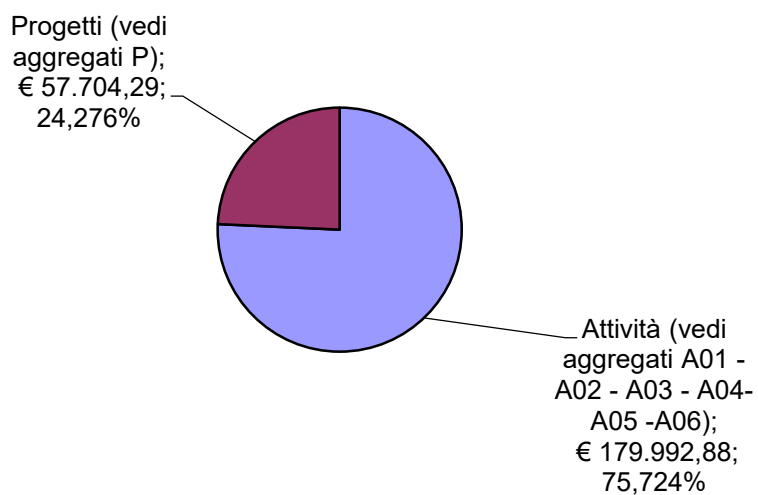
AGGREGATO Z VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Si evidenzia che a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale e che ha determinato la sospensione delle attività didattiche, parte dei progetti previsti dal PTOF non sono stati attuati.

Le spese analiticamente dettagliate suddivise per “tipo” e “conto” di ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod. I.

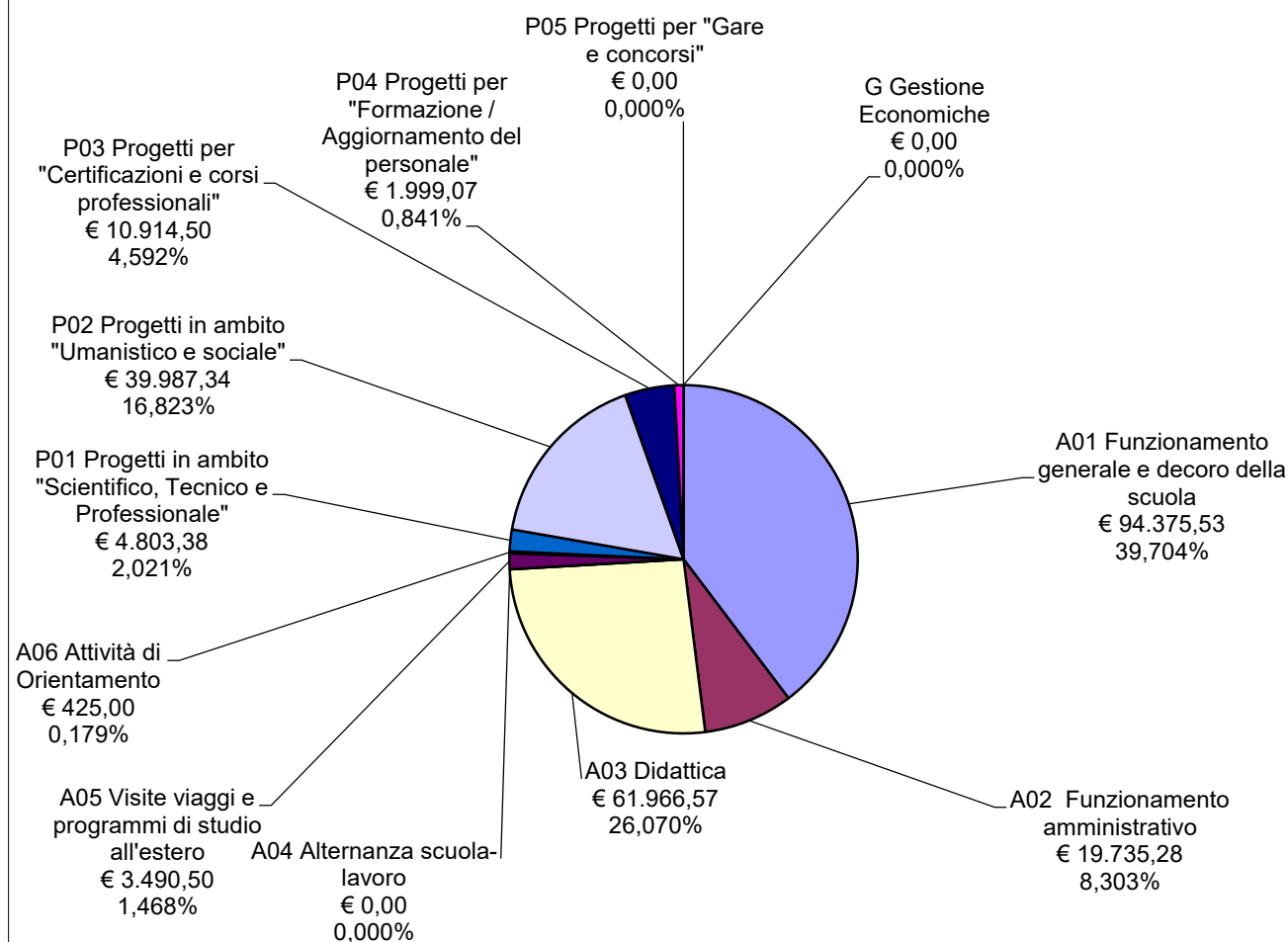
Di seguito si riporta la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2020



Sempre in riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa delle attività e il gruppo dei progetti è riportata nel grafico che segue:

COMPOSIZIONE SINGOLE ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2020



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
384.817,40	237.697,17	223.517,86	14.179,31	147.120,23

[Torna all'Indice](#)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2020 è comprensivo delle seguenti somme per le quali sussiste vincolo di destinazione:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	14.471,10
A01/01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	12.677,53
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	2.109,68	0,00
A03/01	Didattica	0,00	10.920,77
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	17.095,03	0,00
A03/3	Smart class Avviso 4878/2020	0,00	0,00
A03/4	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	9.176,47	0,00
A03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.279,30	0,00
A06/01	Attività di Orientamento	5.013,24	0,00
A06/02	PON Avviso 2999 - Orientamento e Riorientamento	0,00	0,00
P1/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	10.883,24	0,00
P01/02	Supporto psicologico - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00
P02/01	Progetti Scuola Infanzia	3.085,64	0,00
P02/02	Progetti Scuola Primarie	10.631,72	0,00
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	13.216,36	0,00
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	12.661,67	0,00
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	3.033,28	0,00
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00
P02/07	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo	975,00	0,00

P02/08	PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"	2.325,64	0,00
P02/09	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - ABC...Competenze	3.498,83	0,00
P03/1	Certificazione KET	1.653,90	0,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	2.334,15	0,00
P04/02	Rete Coordinamento Interscolastico	268,04	0,00
P04/03	Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28	282,68	0,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00
R98	Fondo di Riserva	0,00	1.300,00
TOTALE		102.530,03	39.369,40
		141.899,43	

[Torna all'Indice](#)

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)

Rispetto alla consistenza patrimoniale al 01/01/2020, durante la gestione si sono verificate le seguenti variazioni:

Aumento della consistenza dei beni per acquisto di:

- Categoria 1:

Buono di carico	data	N. Inv. dal	N. Inv. al	aumento di €	DESCRIZIONE
9	05/11/2020	1020	1023	855,46	- n. 1 Aspirapolvere - Aspiraliquidi Lavor Pro SP 150 F -50 L LAVOR - n. 3 Soffiatore - Aspiratore - Trituratore Black & Decker 36 V a Batteria , BLACK & DECKER
10	12/11/2020	1024	1026	7.155,30	n. 3 Macchina lavasciuga Hoover 43BC
TOTALE				8.010,76	

- Categoria 3:

Buono di carico	data	N. Inv. dal	N. Inv. al	aumento di €	DESCRIZIONE
1	03/03/2020	968	968	646,60	n. 1 Videoproiettore BENQ MW809ST BENQ
2	22/04/2020	969	971	3.071,80	- n. 1 Lavagna interattiva SMART SBM685V SMART -n. 1 Videoproiettore Epson EB-685W EPSON - n 1 Notebook HP 250 HP
3	25/05/2020	972	972	634,40	Notebook Lenovo Essential V155 256 GB SSD - RYZEN 5 Lenovo
4	25/05/2020	973	973	634,40	Notebook Lenovo Essential V155 256 GB SSD - RYZEN 5 Lenovo
5	25/05/2020	974	976	1.903,20	n. 3 Notebook Lenovo Essential V155 256 GB SSD - RYZEN 5 Lenovo
6	25/05/2020	977	996	12.688,00	n. 20 Notebook Lenovo Essential V155 256 GB SSD - RYZEN 5 Lenovo
7	15/07/2020	997	1017	12.271,98	n. 21 NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IIL Display: 15,6" - Intel Core i5-1035G1 LENOVO
8	07/10/2020	1018	1019	1.726,40	- n. 1 NOTEBOOK INTEL I5 TOUCH SWIFT 5 SF514-54T-57EW ACER - n. 1 NOTEBOOK INTEL I7 TOUCH SF514-54T-77c2 17-1065 i7 SSD 14 FHD IPS ACER
11	13/11/2020	1027	1028	1.689,70	- n. 1 Lavagna interattiva SMART SBM685V 88" SMART - n. 1 Videoproiettore EPSON EB-685W EPSON
12	13/11/2020	1029	1038	8.448,50	- n. 5 Lavagna interattiva SMART - n. 5 Videoproiettore EPSON EB-685W EPSON

13	13/11/2020	1039	1046	6.758,80	- n. 2 Lavagna interattiva SMART 78" 4 TOUCH SBM680V SMART - n. 2 Videoproiettore EPSON EB-680 V11H746040 EPSON - n. 2 Lavagna interattiva SMART SBM685V 88" SMART - n. 2 Videoproiettore EPSON EB-685W EPSON
14	17/12/2020	1047	1059	10.451,74	n. 13 NOTEBOOK HP 250 G7 HP
TOTALE				60.925,52	

Diminuzione della consistenza patrimoniale per:

- **Categorie 1 e 3: diminuzione di € 39.191,66 – ammortamento beni al 31/12/2020 (circolare prot. n. 2233 del 02/04/2012) – buoni di scarico a valore in diminuzione dal n. 15 al n. 19;**
- **Categoria 2: diminuzione di € 199,92 – ammortamento beni al 31/12/2020 (circolare prot. n. 2233 del 02/04/2012) – buoni di scarico a valore in diminuzione dal n. 20 al n. 36.**

Dal modello concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2020 ammonta a € **166.481,76** così ripartita:

Categoria I Beni Mobili

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2020	825	132.244,95
Totale in aumento dal 01/01/2020 al 31/12/2020	92	68.936,28
Totale in diminuzione dal 01/01/2020 al 31/12/2020	0	0,00
Ammortamento beni		-39.191,66
Consistenza finale al 31/12/2020	917	161.989,57

Categoria II Libri

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2020	1764	1.592,11
Totale in aumento dal 01/01/2020 al 31/12/2020	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2020 al 31/12/2020	0	0,00
Ammortamento beni		-199,92
Consistenza finale al 31/12/2020	1764	1.392,19

Beni di valore storico artistico

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2020	9	3.100,00
Totale in aumento dal 01/01/2020 al 31/12/2020	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2020 al 31/12/2020	0	0,00
Consistenza finale al 31/12/2020	9	3.100,00

TOTALE Consistenza finale al 31/12/2020	2690	166.481,76
Categorie I, II e beni di valore storico artistico		

Le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K sono aggiornate con le categorie e sottocategorie di inventario così come previsto dall'allegato A della C.M. prot. n. 2919 del 11/05/2012.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 308.407,16. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
Totale Immobilizzazioni	€ 136.937,06	€ 29.544,70	€ 166.481,76
Totale Disponibilità	€ 135.182,00	€ 20.922,71	€ 156.104,71
Totale dell'attivo	€ 272.119,06	€ 50.467,41	€ 322.586,47
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 272.119,06	€ 50.467,41	€ 322.586,47
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.536,80	€ 12.642,51	€ 14.179,31
Consistenza Patrimoniale	€ 270.582,26	€ 37.824,90	€ 308.407,16
Totale a pareggio	€ 272.119,06	€ 50.467,41	€ 322.586,47

La situazione patrimoniale al 31/12/2020 è così costituita:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	45.748,64	3.286,50	49.035,14
A - 2 - 3	- Attrezzature	86.496,31	26.458,12	112.954,43
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	4.692,11	-199,92	4.492,19
	Totale	136.937,06	29.544,70	166.481,76
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	136.937,06	29.544,70	166.481,76
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	14.695,58	1.780,67	16.476,25
B - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale	14.695,58	1.780,67	16.476,25
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	120.486,42	19.142,04	139.628,46
	Totale	120.486,42	19.142,04	139.628,46
	Totale disponibilita'	135.182,00	20.922,71	156.104,71
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	272.119,06	50.467,41	322.586,47

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	54,54	3.533,23	3.587,77
A - 2 - 2	- Verso altri	1.482,26	9.109,28	10.591,54
	Totale	1.536,80	12.042,51	14.179,31
	Totale debiti	1.536,80	12.042,51	14.179,31
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	270.582,26	37.824,90	308.407,16
	TOTALE PASSIVO	272.119,06	50.467,41	322.586,47

[Torna all'Indice](#)

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 14.695,58	€ 2.868,07	€ 11.827,51	€ 9.869,54	€ -5.220,80	€ 16.476,25

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 1.536,80	€ 1.536,80	€ 0,00	€ 14.179,31	€ 0,00	€ 14.179,31

Dei residui attivi al 31/12/2019 pari a € 14.695,58 risultano riscossi al 31/12/2020 € 2.868,07 e radiati € 5.220,80 (delibera del Consiglio di Istituto n. 22/2020 del 30/10/2020); restano da riscuotere € 6.606,71.

Tutti i residui passivi al 31/12/2019 per un totale di € 1.536,80 risultano pagati al 31/12/2020.

Il modello L riporta la situazione al 31/12/2020 dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza, il debitore o creditore e la motivazione del credito o debito.

I residui attivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da riscuotere	€	6.606,71
• Alla chiusura dell'esercizio 2020	€	9.869,54
per un Totale	€	16.476,25

I residui passivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da liquidare	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2020	€	14.179,31
per un Totale	€	14.179,31

Per quanto riguarda i residui attivi si riferiscono a:

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	51	28/05/2018	02/01	MIUR	PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base - Accertamento importo autorizzato	5.181,00
2018	53	28/05/2018	02/01	MIUR	PON 2014-2020 - Avviso 4427 del 02-05-2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Accertamento importo autorizzato	1.425,71
2020	71	20/10/2020	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per PON AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporti didattici - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	9.176,47
2020	72	12/11/2020	02/02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto PON 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-VE2020-300 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne": SALDO	693,07
TOTALI						16.476,25

Per quanto riguarda i residui passivi, si riferiscono ai seguenti impegni assunti e non liquidati al termine dell'esercizio 2020:

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	243	04/12/2020	A/02/01	ARGO Software srl	Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2021	1.470,00
2020	244	04/12/2020	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fattura Argo per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2021	323,40
2020	276	15/12/2020	P/01/02	MAZZER CHIARA	Compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 12148 del 15/12/2020)	1.600,00
2020	258	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000078 del 15/12/2020 (Noleggio fotocopiatori segreteria e didattica periodo giugno - luglio - agosto 2020)	459,80
2020	259	21/12/2020	A/03/05	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000077 del 15/12/2020 (Acquisto n. 13 notebook e n. 7 webcam)	1.950,12
2020	265	21/12/2020	A/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ICA System n. 20001113 - RJ del 15/12/2020: saldo (Acquisto materiale pulizia - COVID)	1,41
2020	266	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Futura Ufficio n. 00300086 del 18/12/2020 (Spostamento LIM e videoproiettore Scuola Primaria Dall'Ongaro)	85,80
2020	267	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. TIM spa n.7X04246194 del 12/12/2020 (Noleggio apparati gennaio/febbraio 2021 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre-novembre 2020)	23,18
2020	268	21/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di ottobre 2020- c/credito n. 31081823-001)	3,34
2020	270	28/12/2020	P/01/01	CROCE ANTONELLO	Compenso al Medico Competente anno 2020 - (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) - Fatt. n. 1E del 23/12/2020	222,00
2020	271	28/12/2020	P/01/01	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	I.R.E. Codice TRIBUTO: 104E su compenso al Medico Competente anno 2020 - (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) - Fatt. n. 1E del 23/12/2020	55,00
2020	269	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di novembre 2020- c/credito n. 31081823-001	60,04
2020	272	30/12/2020	P/03/01	THE LANGUAGE HOUSE S.N.C. DI CASONATO M. & POVOLEDO N.	Corsi di preparazione certificazione lingua inglese KET a.s. 2020/2021 (contratto protocollo n. 11078 del 25/11/2020)	3.330,00
2020	273	30/12/2020	A/06/01	ENGIM VENETO SFP (Istituto Turazza)	Attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado, come da accordo prot. n. 10532 del 13/11/2020	425,00
2020	274	30/12/2020	A/02/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2020 - 31/12/2020)	345,00
2020	275	30/12/2020	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti spa per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2020 - 31/12/2020)	75,90
2020	277	30/12/2020	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 04/09/2020 - 30/09/2020	351,00
2020	278	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti SpA per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 04/09/2020 - 30/09/2020	77,22
2020	279	30/12/2020	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2020 - 31/12/2020	1.170,00
2020	280	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti SpA per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2020 - 31/12/2020	257,40
2020	281	30/12/2020	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2021	363,46

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	282	30/12/2020	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Gruppo Spaggiari Parma SpA per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2021	14,54
2020	283	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di dicembre 2020 - c/credito n. 31081823-001	51,70
2020	284	30/12/2020	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile per Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2021	1.200,00
2020	285	30/12/2020	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. MADISOFT per Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2021	264,00
TOTALI						14.179,31

[Torna all'Indice](#)

SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)

Il modello M, prospetto spese per il personale, riporta dettagliatamente e in ordine cronologico per mese di liquidazione: il tipo di emolumento, il numero dei dipendenti e le spese sostenute per compensi ai dipendenti o ad esperti estrni, imputati ad attività o progetti.

[Torna all'Indice](#)

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il modello N riporta la somma delle spese impegnate nell'esercizio finanziario, distinte per tipologia di imputazione, relative alle attività e ai progetti. Si possono così raggruppare:

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di personale	16.087,81	8.541,37	53,09%
02	Acquisto di beni di consumo	137.504,96	91.743,16	66,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.770,24	54.160,39	50,26%
04	Acquisto di beni d'investimento	84.649,67	56.332,20	66,55%
05	Altre spese	3.132,00	1.542,30	49,24%
06	Imposte e tasse	33.512,22	24.517,25	73,16%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	860,50	860,50	100,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	1.300,00	0,00	0,00%
	Totale generale	384.817,40	237.697,17	61,77%

[Torna all'Indice](#)

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 251.197,94}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 384.817,40}} = 0,65$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 9.869,54}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 251.197,94}} = 0,04$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 14.179,31}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 237.697,17}} = 0,06$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 2.868,07}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 9.474,78}} = 0,30$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 1.536,80}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 1.536,80}} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 225.054,66}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 239.233,97}} = 0,94$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 14.179,31}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 239.233,97}} = 0,06$$

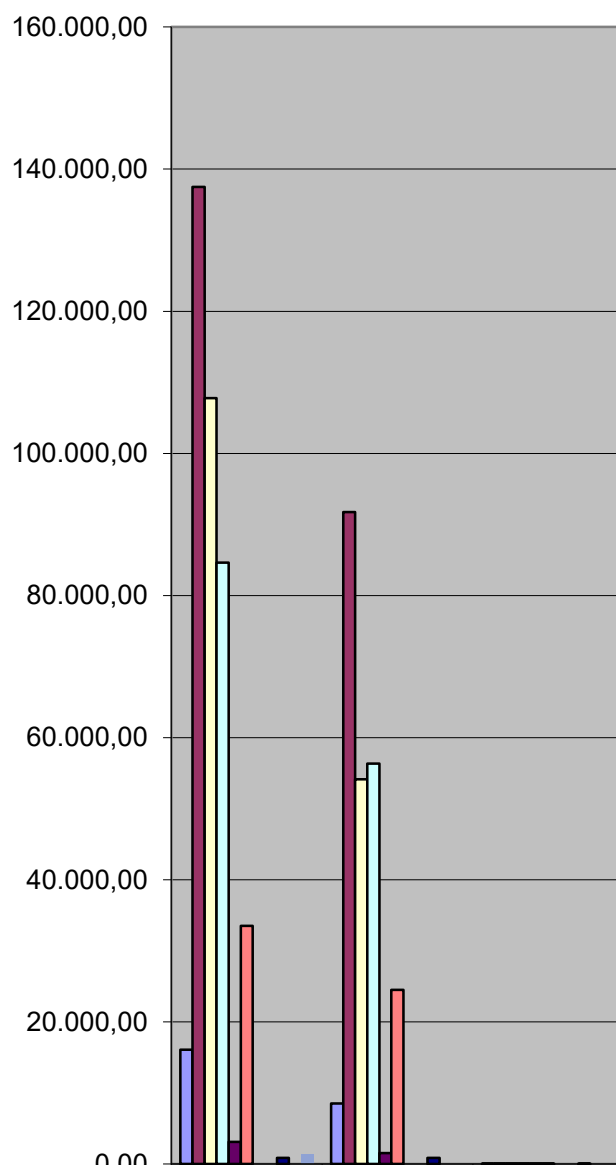
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	16.087,81	8.541,37	53,09%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	137.504,96	91.743,16	66,72%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	107.770,24	54.160,39	50,26%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	84.649,67	56.332,20	66,55%
05	ALTRE SPESE	3.132,00	1.542,30	49,24%
06	IMPOSTE E TASSE	33.512,22	24.517,25	73,16%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	860,50	860,50	100,00%
Totale generale		384.817,40	237.697,17	

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00	0,00	0,00%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste 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

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - PERCENTUALE DI UTILIZZO
ANNO 2020**



	Progra mmazio ne Definiti va	Somme Impegn ate	% di utilizzo
--	--	------------------------	------------------

■ 01 Spese di personale	16.087,81	8.541,37	53,09%
■ 02 Acquisto di beni di consumo	137.504,96	91.743,16	66,72%
□ 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.770,24	54.160,39	50,26%
□ 04 Acquisto di beni d'investimento	84.649,67	56.332,20	66,55%
■ 05 Altre spese	3.132,00	1.542,30	49,24%
■ 06 Imposte e tasse	33.512,22	24.517,25	73,16%
■ 07 Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
□ 08 Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
■ 09 Rimborsi e poste correttive	860,50	860,50	100,00%
■ 100 Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
■ 98 Fondo di riserva	1.300,00	0,00	0,00%

**Riepilogo spese
Somme Impegnate/Programmazione definitiva
ANNO 2020**

01	Spese di personale	■ 16.087,81	■ 8.541,37
02	Acquisto di beni di consumo	■ 137.504,96	■ 91.743,16
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	■ 107.770,24	■ 54.160,39
04	Acquisto di beni d'investimento	■ 84.649,67	■ 56.332,20
05	Altre spese	■ 3.132,00	■ 1.542,30
06	Imposte e tasse	■ 33.512,22	■ 24.517,25
07	Oneri straordinari e da contenzioso	■ 0,00	■ 0,00
08	Oneri finanziari	■ 0,00	■ 0,00
09	Rimborsi e poste correttive	■ 860,50	■ 860,50
100	Disavanzo di amministrazione	■ 0,00	■ 0,00
98	Fondo di riserva	■ 1.300,00	■ 0,00

■ Programmazione Definitiva ■ Somme Impegnate

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2020

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-6.153.872,17}{199.035,72} = -30,92$$

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10/2018 del 14/12/2018 e successive modifiche del 30/10/2019 (del. n. 47) e del 30/10/2020 (del. n. 26).

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto ad attuare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti 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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Modelli I	Spese di Personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Rimborsi e poste correttive	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 3.632,87	€ 75.952,91	€ 2.511,83	€ 5.865,00	€ 0,00	€ 6.412,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.846,63	€ 94.375,53	86,71%
A02	€ 0,00	€ 6.867,72	€ 7.825,70	€ 1.221,20	€ 460,30	€ 3.360,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.522,49	€ 19.735,28	57,17%
A03	€ 599,15	€ 325,83	€ 19.905,74	€ 32.281,00	€ 100,00	€ 8.737,85	€ 0,00	€ 17,00	€ 99.158,84	€ 61.966,57	62,49%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.795,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,50	€ 0,00	€ 416,00	€ 7.769,80	€ 3.490,50	44,92%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.438,24	€ 425,00	7,82%
P01	0,00 €	0,00 €	4.605,38 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	15.686,62 €	€ 4.803,38	30,62%
P02	4.309,35 €	8.596,70 €	3.178,17 €	16.965,00 €	982,00 €	5.528,62 €	0,00 €	427,50 €	94.642,44 €	€ 39.987,34	42,25%
P03	0,00 €	0,00 €	10.914,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.568,40 €	€ 10.914,50	86,84%
P04	0,00 €	0,00 €	1.999,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.883,94 €	€ 1.999,07	40,93%
P05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 8.541,37	€ 91.743,16	€ 54.160,39	€ 56.332,20	€ 1.542,30	€ 24.517,25	€ 0,00	€ 860,50	€ 383.517,40	€ 237.697,17	61,98%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,59%	38,60%	22,79%	23,70%	0,65%	10,31%	0,00%	0,36%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 61,98%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 45,16%.

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 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 la documentazione dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo economale per le minute spese è stato reintegrato regolarmente in bilancio entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti; quello relativo all'anno 2019 è stato regolarmente inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

CONCLUSIONI

Non tutti i progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa previsti nell'anno scol. 2019/2020 sono stati realizzati a causa della pandemia. Nel periodo settembre/dicembre dell'anno scol. 2020/2021 sono stati realizzati i progetti programmati e sono stati accantonati parte dei fondi necessari per la prosecuzione di quelli da realizzare nel periodo gennaio/giugno dell'anno 2021.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 per la verifica della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Oderzo, 13/03/2021

IL DIRETTORE SGA
Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

[Torna all'Indice](#)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Oderzo, 13/03/2021

In fede

Il titolare del trattamento

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da Francesca MENEGHEL C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo 94141320260
--

[Torna all'Indice](#)