

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle Entrate, alle Spese, e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020 per facilitare l'analisi gestionale del PA 2020 presentato al Consiglio d'Istituto il 04.12.2019 e approvato il 19.12.2019, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il conto consuntivo, definito come il documento contabile nel quale vengono esposti, in forma sintetica, i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso, espone i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, allo scopo di dimostrare che l'attività amministrativa e contabile svolta si è mantenuta entro i confini tracciati dal programma annuale.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 è stato predisposto dal Direttore S.G.A e sarà sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti; successivamente, corredato della relazione dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il Dirigente scolastico, visti gli atti d'ufficio, ha predisposto ai sensi del D.l. n. 129/2018, artt. 22, 23, 29 e 53, la presente relazione che illustra l'andamento della gestione "dell'I.C. D. Manin" e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché ad eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

E' allegata, altresì, dichiarazione relativa alla inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Si dichiara che questo Istituto **non** possiede carta di credito, titoli e/o valori.

DATI CONTESTO

La popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	169	0	167	167	5	23,86

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	87		52	37	89	4	+2	17,80
Seconde		4	2	6	111		73	39	112	5	+1	18,67
Terze		4	2	6	111		73	38	111	6	/	18,50
Quarte		4	2	6	105		65	39	104	2	-1	17,33
Quinte		4	2	6	105		65	40	105	2	/	17,50
Pluriclassi		/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
Totale		19	10	29	519		328	193	521	19	+2	17,97
Prime		5		5	101		103		103	2	+2	20,60
Seconde		4		4	82		82		82	3	/	25,50
Terze		4		4	87		87		87	3	/	21,75
Pluriclassi		/		/	/		/		/	/	/	/
Totale		13	0	13	270		272		272	8	+2	20,92

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		114
		NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
TOTALE PERSONALE ATA		30
	27+ 3 unità Covid_19	

Dai dati sopra elencati nella sezione dei tempi determinati, si rileva anche una certa instabilità nel settore ATA, in particolare si evidenzia l'instabilità del settore assistente amministrativo, ciò è dovuto all'aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL che all'inizio riduce di una unità a tempo indeterminato l'assetto della Segreteria, colmate successivamente con personale a tempo determinato. Inoltre per il personale scolastico sono state assegnate ulteriori 3 unità identificato "posto Covid_19".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		128.313,64
	Competenza	173.690,52
SOMME RISCOSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	173.690,52
	Competenza	116.264,53
SOMME PAGATE		
	Residui	14.955,22
	Totale(2)	131.219,75
Differenza (1-2)		42.470,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		170.784,41

Dall'allegato mod. J "Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020 risulta un Fondo di cassa a fine esercizio di €. 170.784,41, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto della Banca cassiera, mentre diverge con l'estratto conto della Banca d'Italia mod. 56T per uno sbilancio di - €. 13,50, relative al pagamento della gestione della tesoreria 4° Trimestre 2020.

Dall'estratto del C/C postale n° 000012790309 intestato a questo Istituto Comprensivo, risulta un saldo finale al 31.12.2020 di € 0,00=.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 166.141,45 così determinato.

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI	Esercizi Precedenti	1.178,40	
	Totale(1)	1.178,40	
	Esercizio Corrente	1.790,96	
PASSIVI	Esercizi Precedenti	4.030,40	
	Totale(2)	5.821,36	
Differenza (1-2)			-4.642,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			170.784,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			166.141,45

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 55.635,03 è così determinato: MOD J

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	173.690,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	117.555,49
AVANZO ESERCIZIO 2020	55.635,03

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale E.F. 2020.

In conto residui = €. 5.821,36 (Totale residui passivi), così come riportato analiticamente nel Mod. "L".

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente assunte

STATO PATRIMONIALE – mod. K

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	70.907,78	4.502,21	75.409,99
Totale Disponibilità	129.492,04	42.470,77	171.962,81
Totale dell'Attivo	200.399,82	46.470,77	247.372,80
Deficit Patrimoniale	0,00		0,00
Totale a Pareggio	200.399,82	46.470,77	247.372,80
PASSIVO			
Totale Debiti	24.602,08	-18.780,72	5.821,36
Consistenza Patrimoniale	175.797,74	65.753,70	241.551,44
Totale a Pareggio	200.399,82	46.470,774	247.372,80

CONTO FINANZIARIO 2020 ---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	104.889,96	0,00	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	-	-	-
Finanziamenti dallo Stato	105.135,34	105.135,34	100%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	37.697,50	37.697,50	100%
Contributi da privati	27.444,50	27.444,50	100%
Rimborsi e restituzione somme	1.625,82	1.625,82	100%
Altre entrate	1.287,36	1.287,36	100%
Totale Entrate	278.080,48	173.190,52	62,28%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	278.080,48	173.190,52	

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	94.623,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	5	Allineamento avanzo di amministrazione	465,00	
08/02/2020	6	Allineamento avanzo di amministrazione	-5.600,36	
08/02/2020	7	Allineamento avanzo di amministrazione	-439,22	
08/02/2020	8	Allineamento avanzo di amministrazione	2,37	
18/12/2020	39	ALLINEAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.366,00	
			Previsione definitiva	87.684,88
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	87.684,88

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	16.010,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	4	Allineamento avanzo di amministrazione presunto	194,94	
30/10/2020	22	Maggiori assegnazioni azione #28	1.000,00	
			Previsione definitiva	17.205,08
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	17.205,08

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	23.178,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/05/2020	9	Nuova entrata - pulizia locali scolastici	14.782,27	
30/10/2020	23	Assegnazioni MIUR Assistenza psicologica	1.600,00	
30/10/2020	30	Minori entrate dotazione ordinaria	-7.035,56	
30/10/2020	31	Utilizzo disponibilità finanziaria	-964,44	
18/12/2020	32	Maggiori entrate per funzionamento 03.01	8.445,44	
			Previsione definitiva	40.006,38
			Somme Riscosse	40.006,38
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/05/2020	10	Nuova entrata - Azione #28 PNSD	1.000,00	
28/05/2020	11	Nuova entrata DL 18/20 Piattaforme e strumenti digitali	1.297,03	
28/05/2020	12	Nuova entrata - Acquisto dispositivi informatici	9.147,66	
28/05/2020	13	Nuova entrata - formazione digitale DL 18/20	648,52	
28/05/2020	14	Nuova entrata - materiale di pulizia	3.586,48	
28/05/2020	15	Nuova entrata - materiale per sanificazione DL 18/20	4.684,98	
28/07/2020	19	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	33.174,63	
18/12/2020	37	Maggiori entrate risorse finanziarie 03.06	11.589,66	
			Previsione definitiva	65.128,96
			Somme Riscosse	65.128,96
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2020	16	Nuova entrata - Contributo comunale funzionamento amministrativo – progetti a.s. 19/20	16.000,00
18/12/2020	38	Nuova entrate Contributo Comunale funzionamento amministrativo a.s. 20/21	18.500,00
Previsione definitiva			34.500,00
Somme Riscosse			34.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	33	Maggiori entrate progetto scuola in ospedale 03.06 Tutoraggio	3.197,50
Previsione definitiva			3.197,50
Somme Riscosse			3.197,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	20.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2020	17	Maggiori entrate - contributo famiglie	7.975,00
30/10/2020	24	Minori entrate contributi volontari famiglie	-1.394,70
30/10/2020	25	Minori entrate visite di istruzione	87,20
30/10/2020	26	Variazione contributo da privati A03	55,00
18/12/2020	38	Versamento contributo volontari da privato	5,00
Previsione definitiva			26.727,50
Somme Riscosse			26.727,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

			Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/10/2020	25	Minori accertamento per annullamento visite di istruzione a seguito di allerta sanitaria		-7.000,00
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/10/2020	27	Minori accertamento Assicurazione alunni		-5.988,00
			Previsione definitiva	12,00
			Somme Riscosse	12,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/10/2020	23	Versamento assicurazione personale,		294,00
18/12/2020	36	Versamento assicurazione personale		282,00
			Previsione definitiva	576,00
			Somme Riscosse	576,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/10/2020	23	Nuova entrate Frutta Nelle scuole a.s. 2019/20		54,00
			Previsione definitiva	54,00
			Somme Riscosse	54,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
08/02/2020	1	Nuova entrata - Kangourou 19/20		75,00
			Previsione definitiva	75,00
			Somme Riscosse	75,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	38	Nuova entrata rimborso IVA 2019 a seguito di doppio versamento	764,00
Previsione definitiva			764,00
Somme Riscosse			764,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2020	20	Nuova entrata rimborsi ex LSU	104,14
Previsione definitiva			104,14
Somme Riscosse			104,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	2	Introito rimborsi	219,68	
28/05/2020	18	Nuova entrata - rimborso IVA su fattura	48,00	
18/12/2020	34	Rimborso spese non dovute nota di credito OFA	490,00	
			Previsione definitiva	757,68
			Somme Riscosse	757,68
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
08/02/2020	3	Introito interessi attivi banca d'italia E.F. 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2020	37	Maggiori entrate rimborso per risarcimento infortunio Unipol	1.287,35	
			Previsione definitiva	1.287,35
			Somme Riscosse	1.287,35
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
278.080,48	173.190,52	173.190,52	0,00	104.889,96

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	176.469,87	86.976,54	49,00%
Progetti	101.310,61	30.578,95	30,00%
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disponibilità finanziaria	0,00	0,00	0,00%
Totale Spese	278.080,048	117.555,49	42,27%
Disavanzo di Competenza	0,00	55.635,03	
Totale a Pareggio	278.080,048	173.190,52	

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.24 del regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Si elencano le spese sostenute (impegnate) per Attività e Progetti distinte per Tipologia (vedi mod. N):

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	1.579,13	1,3433%
02	Beni di consumo	39.618,90	33,7023%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.421,92	36,0867%
04	Beni d'investimento	18.152,80	15,4419%
05	Altre spese	694,74	16920,7891%
06	Imposte e tasse	766,78	15331,0585%
0	Rimborsi e poste correttive	14.321,22	820,8483%
Totale		117.555,49	

Le spese di personale ammontano ad €. 5.052,51= come evidenziato dal "Mod. M" allegato.

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	19.782,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/05/2020	9	Nuova entrata - pulizia locali scolastici	14.782,27	
28/05/2020	12	Nuova entrata - Acquisto dispositivi informatici	9.147,66	
28/05/2020	14	Nuova entrata - materiale di pulizia	3.586,48	
28/05/2020	15	Nuova entrata - materiale per sanificazione DL 18/20	4.684,98	
30/10/2020	23	Maggiori assegnazioni MIUR Assistenza psicologica	1.600,00	
18/12/2020	38	Maggiori entrate contributo comunale a.s. 20/21	18.500,00	
18/12/2020	39	ALLINEAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.366,00	
28/07/2020	19	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	10.526,19	
18/12/2020	34	Maggiori entrate per spese non dovute	490,00	
			Previsione definitiva	81.734,47
			Somme Pagate	60.829,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.905,47
Gli impegni di spesa hanno garantito l'ordinario funzionamento dell'istituto. Le somme pagate sono relative a spese di piccola manutenzione dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni dell'istituto. Le eventuali somme rimaste da pagare sono analiticamente indicate nell'allegato mod. L (residui passivi).				

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	29.220,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	3	Introito interessi attivi banca d'italia	0,01	
08/02/2020	6	Allineamento avanzo di amministrazione	-972,27	
08/02/2020	7	Allineamento avanzo di amministrazione	-439,22	
08/02/2020	8	Allineamento avanzo di amministrazione	2,37	
28/05/2020	16	Nuova entrata - Contributo comunale a.s. 19/20	13.000,00	
28/08/2020	20	Nuova entrata rimborsi ex LSU	104,14	
30/10/2020	23	Maggiori entrate copertura assicurativa. personale,	294,00	
30/10/2020	27	Minori entrate Assicurazione alunni	-5.988,00	
30/10/2020	29	Utilizzo disponibilità finanziaria	6.000,00	
18/12/2020	32	Maggiori entrate per funzionamento set-dic 03.01	7.481,00	
18/12/2020	36	Maggiori entrate assicurazione personale	282,00	
18/12/2020	37	Maggiori entrate risarcimento infortunio Unipol	1.287,35	

Previsione definitiva	51.040,38
Somme Pagate	13.414,23
Somme da pagare	0,00
Economie	37.626,15

Nella presente voce di spesa sono state effettuate tutte quelle spese relative al funzionamento amministrativo destinate all'acquisto di toner, carta, cancelleria, stampati, conservazione sostitutiva dei registri, spese postali e del servizio di cassa. Inoltre è stata pagata l'assicurazione infortuni degli alunni Le somme rimaste da pagare sono analiticamente indicate nell'allegato mod. L (residui passivi).

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	15.224,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2020	2	Introito rimborsi	219,68
08/02/2020	5	Allineamento avanzo di amministrazione	300,00
28/05/2020	10	Nuova entrata - Azione #28 PNSD	1.000,00
28/05/2020	11	Nuova entrata DL 18/20 Piattaforme e strumenti digitali	1.297,03
30/10/2020	22	Maggiori assegnazioni azione #28	1.000,00
30/10/2020	23	Maggiori entrata Frutta Nelle scuole	54,00
30/10/2020	26	Variazione A03 Contributo da privati	55,00
18/12/2020	32	Maggiori entrate per funzionamento competenze trasversali 03.01	738,49
18/12/2020	33	Maggiori entrate scuola in ospedale 03.06 Tutoraggio	3.197,50
28/07/2020	19	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	9.090,22
18/12/2020	37	Risorse art.21 didattica integrata 03.06	10.883,66
		Previsione definitiva	43.059,67
		Somme Pagate	11.355,15
		Somme da pagare	1.790,96
		Economie	29.913,56

Gli impegni di spesa hanno garantito il funzionamento dell'attività didattica dell'istituto. Gli acquisti hanno riguardato principalmente il materiale utilizzato per i laboratori di informatica: manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori. e tutte le spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale (carta, cancelleria, materiale sanitario, ecc.). Le eventuali somme rimaste da pagare sono analiticamente indicate nell'allegato mod.L (residui passivi).

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	25	Minori entrate visite di istruzione	-6.912,80
		Previsione definitiva	87,20
		Somme Pagate	87,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

L'iniziale movimentazione dell'aggregato, a seguito la cancellazione dei viaggi di istruzione per l'allerta sanitaria, è stata annullata con i conseguenti rimborsi delle quote versate dalle famiglie degli alunni. Le eventuali somme rimaste da pagare sono analiticamente indicate nell'allegato mod. L (residui passivi).

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

			Previsione iniziale	157,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	4	Allineamento avanzo di amministrazione presunto	194,94	
18/12/2020	32	Maggiori entrate di funzionamento- attività orientamento 03.01	195,95	
			Previsione definitiva	548,15
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	548,15
Gli impegni di spesa sono relativi ai compensi al personale docente per attività di orientamento. Le eventuali somme rimaste da pagare sono analiticamente indicate nell'allegato mod. L (residui passivi).				

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

			Previsione iniziale	32.520,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	5	Allineamento avanzo di amministrazione	165,00	
30/10/2020	29	Utilizzo disponibilità finanziaria	20.580,30	
28/05/2020	18	Nuova entrata - rimborso IVA su fattura	48,00	
			Previsione definitiva	53.313,80
			Somme Pagate	9.728,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	43.585,18
Le spese relative al progetto si riferiscono all'acquisto di strumenti per lo svolgimento delle attività dei laboratori, volto al costante miglioramento degli stessi. Le eventuali somme rimaste da pagare sono analiticamente indicate nell'allegato mod.L (residui passivi).				

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

			Previsione iniziale	22.607,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	6	Allineamento avanzo di amministrazione	-4.628,09	
28/05/2020	16	Nuova entrata - Contributo comunale a.s. 19/20	3.000,00	
18/12/2020	32	Risorse per funzionamento 02-09	30,00	
			Previsione definitiva	21.009,07
			Somme Pagate	895,21
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.113,86
Progetto che prevede l' acquisto di materiale tecnico specialistico per i plessi per il miglioramento dell' attività didattica e dell' ambiente scolastico Le spese hanno riguardato anche l'acquisto di materiale di consumo (cancelleria, carta, ecc.).				

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

			Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/05/2020	13	Nuova entrata - formazione digitale DL 18/20	648,52	
28/07/2020	19	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	13.558,22	
18/12/2020	37	Maggiori entrate formazione personale 04-02	706,00	
			Previsione definitiva	26.912,74
			Somme Pagate	19.880,12
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.032,62
Il progetto, la cui durata copre tutto l'anno scolastico, prevede l' attivazioni di corsi di aggiornamento e formazione per tutto personale della scuola.				

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	1	Nuova entrata - Kangourou 19/20	75,00	
			Previsione definitiva	75,00
			Somme Pagate	75,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

			Previsione iniziale	300,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	300,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
278.080,48	117.555,49	115.764,53	1.790,96	160.524,99

ANALISI PER AGGREGATI DI SPESA

Il seguente prospetto evidenzia l'incidenza percentuale per ogni tipologia di spesa per Attività e Progetti sul totale delle spese impegnate:

Attività /Progetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Programm. Definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre Spese	Imposte e tasse	Oneri straord. e da cont.so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive		(impegnato)	(impegnato)
A01	1579,13	34.475,25	24.520,14	0	100	0	0	0	154,48	81.734,47	60.829,00	74,42%
A02	0,00	1.614,62	10.088,09	0,00	444,74	766,78	0,00	0,00	0,00	51.040,38	12.914,23	25,30%
A03	0,00	2.361,76	1.683,11	8.896,24	150,00	0,00	0,00	0,00	55,00	43.059,67	13.146,11	30,53%
A05	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20	100,00%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,15	0,00	0,00%
P01	0,00	472,06	0,00	9.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.313,80	9.728,62	18,25%
P02	0,00	695,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,07	895,21	4,26%
P04	0,00	0,00	5.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,74	26.912,74	19.880,12	73,87%
P05	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00%
R98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.579,13	39.618,90	42.421,92	18.152,80	694,74	766,78	0	0	14.321,22	278.080,48	117.555,49	42,27%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 28/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 54 del 22/12/2020.

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

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" è stato pubblicato in internet "Amministrazione Trasparente" l'indice annuale relativo al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 pari a: **-0,84 (*)**.

(*) Il segno – (meno) determina che i pagamenti sono avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

	Accertamenti Competenza	173.190,52		
Indice di dipendenza finanziaria	=	-----	=	0,62
	Totale Entrate	278.080,48		
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.				
	Accertamenti da riscuotere	0,00		
Incidenza residui attivi	=	-----	=	0,00
	Accertamenti di competenza	173.190,52		
	Impegni non pagati	1.790,96		
Incidenza residui passivi	=	-----	=	0,02
	Impegni di competenza	117.555,49		
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	0,00		
Smaltimento residui attivi	=	-----	=	0,00
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	1.178,40		
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	14.955,22		
Smaltimento residui passivi	=	-----	=	0,79
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	18.985,62		
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	130.719,75		
Indice capacità di spesa	=	-----	=	0,96
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	136.541,11		
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	5.821,36		
Indice accumulo dei residui passivi	=	-----	=	0,04
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	136.541,11		
	Totale impegni	117.555,49		
Spesa pro-capite per alunno	=	-----	=	122,45
	Numero alunni	960		
	Totale impegni A01+A02	73.743,23		
Spesa amministrativa pro-capite per alunno	=	-----	=	76,81
	Numero alunni	960		

CONCLUSIONI

Si dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di gestioni fuori bilancio nell'Esercizio Finanziario 2020;
- l'ammontare dei pagamenti per ogni Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- il modello 770/2020 risulta essere stato regolarmente spedito nei termini previsti;
- ai sensi della C.M. 8910 del 01/12/2011 è stato effettuato il rinnovo inventariale di questo Istituto alla data del 31/12/2011;
- la gestione dati AVCP / CIG anno 2020 per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013, è stata realizzata mediante la predisposizione del successivo link nel sito web dell'Istituto. <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC15227&node=44&opc=avcp2020>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Billotto



firmato digitalmente da LUIGI BILLOTTO
BLLLGU55P13H823V C = IT
MINISTERO ISTRUZIONE
CU IPA istsc_veic833003

**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 e ss.mm. e ii. "Regolamento UE 679/2016";

Data 15.03.2021

In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Billotto



firmato digitalmente da LUIGI BILLOTTO
BLLLGU55P13H823V C = IT
MINISTERO ISTRUZIONE
CU IPA istsc_veic833003