



## Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 **Mogliano Veneto** (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: [TVIC87800L@istruzione.it](mailto:TVIC87800L@istruzione.it) - Mail cert. [TVIC87800L@pec.istruzione.it](mailto:TVIC87800L@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



I.C.n.1 - N. Mandela-MOGLIANO V.  
Prot. 0003955 del 15/04/2021  
A14 (Uscita)

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

La presente relazione tecnico-contabile, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, per la parte tecnico-contabile, ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica

La stessa viene sottoposta al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo redatto sulla base delle risultanze contabili risultanti al 31.12.2020 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs n. 129/2018.

Preliminarmente si fa presente che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 129/2018, la modulistica del Conto Consuntivo dell'E.F. 2019 è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questa Istituzione Scolastica, come risulta dai seguenti modelli debitamente compilati e sottoscritti:

Modello H – conto finanziario;

Modelli I – rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate;

Modello L – elenco dei residui attivi e passivi;

Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020;

Modello M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

Modello N – riepilogo per tipologie di spesa;

Modello K – conto del patrimonio.

Il Conto Consuntivo è l'insieme dei risultati conseguiti attraverso il processo gestionale che trova copertura nelle risorse disponibili nel documento contabile annuale denominato "Programma" e coincidente con l'anno solare.

I contenuti del documento contabile sono strutturati in modo da misurare l'effettiva realizzazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi affidati all'inizio dell'esercizio dal Consiglio di Istituto.

Come nel documento previsionale viene esplicitato l'aspetto programmatico teso all'individuazione degli obiettivi da raggiungere e all'ottimizzazione delle risorse disponibili, così, con il Conto Consuntivo, vengono posti in rilievo i risultati dell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione all'Istituto e l'entità degli scostamenti dalla previsione.

## ANALISI DEL CONTESTO SCOLASTICO

Preliminarmente occorre predisporre un'analisi del contesto scolastico di riferimento, in relazione ad alunni e personale. I dati risultano aggiornati al 15.03.2021.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	248	0	237	237	5	20

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

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 cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	132	0	64	61	125	2	7	18
Seconde	0	4	4	8	162	0	85	73	158	4	4	20
Terze		5	3	8	158	0	91	66	0	2	1	18
Quarte		4	3	7	158	0	84	62	0	5	12	21
Quinte		5	4	9	186	0	105	78	0	8	3	20
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>340</b>	<b>769</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>19</b>
Prime	0	0	4	4	98	0	0	96	96	1	2	27
Seconde	0	0	5	5	117	0	0	112	112	2	5	22
Terze	0	0	5	5	119	0	0	115	115	5	4	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>24</b>

**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
	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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>159</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	7
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	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			<b>83.310,70</b>
	Competenza	231.035,96	
<b>SOMME RISCOSSE</b>			
	Residui	2.952,39	
	Totale(1)	233.988,35	
	Competenza	201.788,81	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	201.788,81	
Differenza (1-2)			<b>32.199,54</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>			<b>115.510,24</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 109.371,21 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	16.300,20	
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	16.300,20	
	Esercizio Corrente	22.439,23	
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	22.439,23	
Differenza (1-2)			<b>-6.139,03</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>			<b>115.510,24</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>			<b>109.371,21</b>

**E' da precisare che l'avanzo di amministrazione risulta così determinato aggiungendo all'avanzo risultante nel modello H (in allegato) la disponibilità finanziaria da programmare (come prospetto allegato) e sottraendo il residuo attivo radiato ( come prospetto allegato).**

A titolo esemplificativo: Avanzo di amministrazione Mod H ( euro 106.187,63) +  
Disponibilità finanziaria da programmare (euro 3.829,00) –  
Residui attivi radiati (euro 645,42)

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 23.108,12 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>247.336,16</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>224.228,04</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>	<b>23.108,12</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

## ENTRATE

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	56.349,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	11.777,32	
23/12/2020	55	Riduzione Avanzo di amministrazione al 31.12.2019	-201,86	
			Previsione definitiva	67.925,15
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	67.925,15

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	47.267,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	-20.485,90	
23/12/2020	55	Riduzione Avanzo di amministrazione al 31.12.2019	-7.798,14	
			Previsione definitiva	18.983,36
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	18.983,36

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2020	51	contributo per Supporti didattici Avviso 19146/2020- PON per la Scuola (FSE)	3.058,82	
			Previsione definitiva	3.058,82
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	3.058,82
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2020	28	Variazione per inserimento nuovo progetto PON SMART CLASS	12.987,00	
			Previsione definitiva	12.987,00
			Somme Riscosse	12.987,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	21.748,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2020	8	SERVIZI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO	24.637,11	
23/04/2020	15	risorse finanziarie per acquisto di materiale di pulizia	4.483,10	
27/11/2020	29	Variazione per accertamento dotazione ordinaria sett-dic 2020	10.435,00	
27/11/2020	30	Variazione per accertamento finanziamento assistenza medica e psicologica sett-dic 2020	1.600,00	
			Previsione definitiva	62.903,88
			Somme Riscosse	62.903,88
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2020	11	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". Avviso di assegnazione con contestuale erogazione	1.000,00
08/04/2020	12	risorse ex art. 120 dl 18/20 per dispositivi digitale e connettività di rete lettera a) b)	8.225,23
29/04/2020	17	Risorse per formazione del personale scolastico DIDATTICA DIGITALE	685,53
05/05/2020	18	Risorse per piattaforme e strumenti digitali	1.371,07
08/05/2020	20	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impres	6.859,10
26/06/2020	23	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	47.534,08
27/11/2020	31	Variazione per accertamento integrazione finanziamento alunni disabili	40,00
27/11/2020	32	Variazione per accertamento fondi per orientamento art 8 co1 DL 104/2013	273,42
22/12/2020	49	Accertamento terziarizzazione servizi di pulizia per svincoli contrattuali	7.558,18
23/11/2020	27	Variazione per accertamento Fondi art. 21 co. 3 D.L. 137/2020	9.523,76
		Previsione definitiva	83.070,37
		Somme Riscosse	75.512,19
		Somme da riscuotere	7.558,18
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	19	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI NELLE SCUOLE A.S. 2019-20	237,39
			Previsione definitiva
			237,39
			Somme Riscosse
			237,39
			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
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			30.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	52	Variazione per minore accertamento contributo Comune Mogliano Veneto (somma già accreditata nel 12/2019)	-9.931,00
			Previsione definitiva
			20.969,00
			Somme Riscosse
			20.969,00
			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	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/01/2020	2	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 2019/2020	1.341,00	
22/12/2020	50	Accertamento per contributo dell'Istituto Comprensivo "M. Minerbi" per acquisto termometri	683,20	
27/11/2020	33	Variazione per accertamento erogazione somme non vincolate da Università Bocconi Milano	1.200,00	
27/11/2020	43	contributo da Università di Urbino "Carlo Bo" per attività di tirocinio agli studenti presso questo Istituto	260,00	
			Previsione definitiva	8.484,20
			Somme Riscosse	2.801,00
			Somme da riscuotere	5.683,20
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	47	accertamento per contributo volontario da parte delle famiglie per l'a.s. 2020/2021	18.209,60	
			Previsione definitiva	18.209,60
			Somme Riscosse	18.209,60
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2020	54	Minore Accertamento	-16.171,00	
			Previsione definitiva	3.829,00
			Somme Riscosse	3.829,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Vi è da precisare che i contributi volontari versati dalle famiglie sono utilizzati per il potenziamento della didattica e dell'offerta formativa, così come definito dal Consiglio di Istituto. Inoltre il 20% del totale di tali contributi è destinato ad incrementare il Fondo di Solidarietà, per supporto agli studenti meno abbienti durante l'anno scolastico.

Pertanto, tali finanziamenti, al pari delle ulteriori erogazioni liberali eventualmente versate dalle famiglie sono ripartite nei vari Progetti che coinvolgono l'intera popolazione scolastica, dettagliatamente descritti nella sezione Spese.

Nella fase previsionale l'accertamento relativo ai contributi volontari delle famiglie era stato erroneamente attribuito all'aggregato A06/02 – Contributi per iscrizione alunni -, mentre in fase di riscossione le relative somme versate dalle famiglie sono state incassate nell'aggregato 06/01 – Contributi volontari da famiglie.

<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2020	34	Variazione per minore accertamento contributi visite e viaggi di istruzione	-40.501,00	
			Previsione definitiva	9.499,00
			Somme Riscosse	9.499,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/12/2020	35	Variazione per minore accertamento contributo premio assicurativo alunni - a.s. 2020/2021	-976,35	
			Previsione definitiva	5.523,65
			Somme Riscosse	5.523,65
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2020	36	Variazione per minore accertamento contributo premio assicurativo personale scolastico - a.s. 2020/2021	-10,30	
			Previsione definitiva	489,70
			Somme Riscosse	489,70
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	3	fiaccolata scuola olme	500,00	
30/01/2020	4	fiaccolata scuola vespucci	250,00	
30/01/2020	5	fiaccolata scuola dante	320,00	
09/03/2020	9	fiaccolata a.s. 2019/2020 plesso piranesi	400,00	
			Previsione definitiva	1.470,00
			Somme Riscosse	1.470,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2020	40	Variazione per accertamento erogazione somme da parte dell'impresa Ali supermercati per partecipazione a progetti degli studenti di questo Istituto	359,43	
			Previsione definitiva	359,43
			Somme Riscosse	359,43
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	quote versamento corso nuoto	500,00	
06/03/2020	7	GIOCHI MATEMATICI	176,00	
17/04/2020	13	Erogazione liberale a favore della didattica a distanza	600,00	
17/12/2020	45	contributo per laboratorio didattico- scuola primaria Olme	80,00	
17/12/2020	46	contributo per la partecipazione ai giochi matematici a.s. 2019/2020	75,00	
22/12/2020	48	nuovo accertamento per contributi volontari delle famiglie da destinare al fondo di solidarietà	1.551,33	
			Previsione definitiva	7.982,33
			Somme Riscosse	7.982,33
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2020	41	contributo per il progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2019/2020 da Alegra soc. coop. agricola	331,50	
			Previsione definitiva	331,50
			Somme Riscosse	331,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/08/2020	25	rimborsi restituzione somme università di Milano giochi matematici	48,00	
27/11/2020	42	contributo Università degli Studi di Padova per attività di tirocinio	816,00	
16/12/2020	44	nuovo accertamento da Università degli Studi di Padova- rimborso spese per tirocinio formativo	650,00	
			Previsione definitiva	1.514,00
			Somme Riscosse	1.514,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Le somme stanziare dalle Università con cui è stata stipulata una convenzione per l'attività di tirocinio degli studenti universitari sono state utilizzate per incrementare la disponibilità finanziaria sul Progetto P/04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" così come definito dal Consiglio di Istituto

<b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA</b>	
--	--

<b>FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/06/2020	21	ERRATO ACCREDITAMENTO QUOTA LIBRI DI TESTO	120,00	
27/11/2020	37	Variazione per accertamento nuova entrata erroneamente accreditata all'istituto	1.111,00	
			Previsione definitiva	1.231,00
			Somme Riscosse	1.231,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/02/2020	6	RESTITUZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DEL LIBRO PASSWEB DALLA A ALLA Z	59,00	
17/03/2020	10	RESTITUZIONE IVA SU FATTURA N.123 MAEINITALY SRL	13,52	
27/11/2020	38	Variazione per restituzione somma per viaggio a torgaut - A..S 2019-2020	1.700,00	
27/11/2020	39	Variazione per restituzione somme convenzione di cassa- intesa san paolo	10,00	
			Previsione definitiva	1.782,52
			Somme Riscosse	1.782,52
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>	
Previsione iniziale	0,00

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

<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>				
			Previsione iniziale	2.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

13/07/2020	24	ARGENTA OCCUPAZIONE SPAZI SCOLASTICI	1.100,00
		Previsione definitiva	3.300,00
		Somme Riscosse	3.300,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	22	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

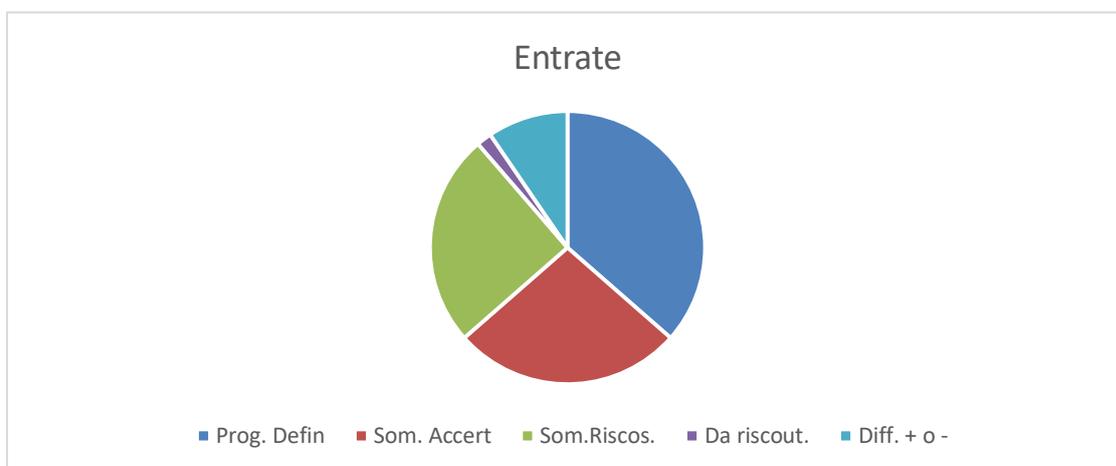
<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	16	rimborso assicurazione per riparazione tablet	103,70
		Previsione definitiva	103,70
		Somme Riscosse	103,70
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>			
		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 -
334.244,67	247.336,16	231.035,96	16.300,20	86.908,51



## SPESE

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	30.923,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/05/2020	20	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impres	6.859,10	
27/11/2020	29	Variazione per accertamento dotazione ordinaria sett-dic 2020	8.345,45	
27/11/2020	30	Variazione per accertamento finanziamento assistenza medica e psicologica sett-dic 2020	1.600,00	
23/12/2020	53	Variazione per Storno di fondi (dotazione ordinaria 2020) da A03 a favore di A01 - A02 - A05	600,00	
06/03/2020	8	SERVIZI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO	24.637,11	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	-	
22/12/2020	49	Accertamento terziarizzazione servizi di pulizia per svincoli contrattuali	7.558,18	
23/12/2020	55	Riduzione Avanzo di amministrazione al 31.12.2019	-201,86	
26/06/2020	23	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	20.000,00	
30/09/2020	26	Variazione/Storno Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	4.066,65	
22/12/2020	50	Accertamento per contributo dell'Istituto Comprensivo "M. Minerbi" per acquisto termometri	683,20	
			Previsione definitiva	92.814,51
			Somme Pagate	74.782,37
			Somme da pagare	14.411,54
			Economie	3.620,60

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	37.637,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/02/2020	6	RESTITUZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DEL LIBRO PASSWEB DALLA A ALLA Z	59,00	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	-5.786,71	
23/04/2020	15	risorse finanziarie per acquisto di materiale di pulizia	4.483,10	
24/04/2020	16	rimborso assicurazione per riparazione tablet	103,70	
22/06/2020	22	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,07	
13/07/2020	24	ARGENTA OCCUPAZIONE SPAZI SCOLASTICI	1.100,00	
27/11/2020	29	Variazione per accertamento dotazione ordinaria sett-dic 2020	2.089,55	
27/11/2020	37	Variazione per accertamento nuova entrata erroneamente accreditata all'istituto	1.111,00	
27/11/2020	39	Variazione per restituzione somme convenzione di cassa- intesa san paolo	10,00	
23/12/2020	53	Variazione per Storno di fondi (dotazione ordinaria 2020) da A03 a favore di A01 - A02 - A05	1.000,00	
02/12/2020	35	Variazione per minore accertamento contributo premio assicurativo alunni - a.s. 2020/2021	-976,35	
27/11/2020	36	Variazione per minore accertamento contributo premio assicurativo personale scolastico - a.s. 2020/2021	-10,30	
			Previsione definitiva	40.820,59
			Somme Pagate	35.013,15
			Somme da pagare	4.891,89
			Economie	915,55

<b>Aggregato A voce 03 – DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	31.900,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/01/2020	1	quote versamento corso nuoto	500,00	
20/03/2020	11	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". Avviso di assegnazione con contestuale erogazione	1.000,00	
17/04/2020	13	Erogazione liberale a favore della didattica a distanza	600,00	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	4.565,15	
18/06/2020	21	ERRATO ACCREDITAMENTO QUOTA LIBRI DI TESTO	120,00	
27/11/2020	31	Variazione per accertamento integrazione finanziamento alunni disabili	40,00	
17/12/2020	45	contributo per laboratorio didattico- scuola primaria Olme	80,00	
23/12/2020	53	Variazione per Storno di fondi (dotazione ordinaria 2020) da A03 a favore di A01 - A02 - A05	-2.820,53	
22/12/2020	48	nuovo accertamento per contributi volontari delle famiglie da destinare al fondo di solidarietà	1.551,33	
08/04/2020	12	risorse ex art. 120 dl 18/20 per dispositivi digitale e connettività di rete lettera a) b)	8.225,23	
05/05/2020	18	Risorse per piattaforme e strumenti digitali	1.371,07	
26/06/2020	23	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	25.000,00	
30/09/2020	26	Variazione/Storno Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	-1.532,57	
23/11/2020	27	Variazione per accertamento Fondi art. 21 co. 3 D.L. 137/2020	9.523,76	
27/11/2020	28	Variazione per inserimento nuovo progetto PON SMART CLASS	12.987,00	
23/12/2020	51	contributo per Supporti didattici Avviso 19146/2020- PON per la Scuola (FSE)	3.058,82	
			Previsione definitiva	96.169,64
			Somme Pagate	58.514,48
			Somme da pagare	494,52
			Economie	37.160,64

<b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	54.752,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2020	10	RESTITUZIONE IVA SU FATTURA N.123 MAEINITALY SRL	13,52	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	-439,95	
27/11/2020	34	Variazione per minore accertamento contributi visite e viaggi di istruzione	-40.501,00	
27/11/2020	38	Variazione per restituzione somma per viaggio a torgaut - A..S 2019-2020	1.700,00	
23/12/2020	53	Variazione per Storno di fondi (dotazione ordinaria 2020) da A03 a favore di A01 - A02 - A05	1.220,53	
			Previsione definitiva	16.745,51
			Somme Pagate	16.745,51
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	210,99	
27/11/2020	32	Variazione per accertamento fondi per orientamento art 8 co1 DL 104/2013	273,42	
			Previsione definitiva	484,41
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	484,41

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>				
			Previsione iniziale	9.492,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	47	accertamento per contributo volontario da parte delle famiglie per l'a.s. 2020/2021	4.617,60	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	583,65	
07/05/2020	19	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI NELLE SCUOLE A.S. 2019-20	237,39	
27/11/2020	40	Variazione per accertamento erogazione somme da parte dell'impresa Ali supermercati per partecipazione a progetti degli studenti di questo Istituto	359,43	
30/01/2020	5	fiaccolata scuola dante	320,00	
06/03/2020	7	GIOCHI MATEMATICI	176,00	
10/08/2020	25	rimborsi restituzione somme università di milano giochi matematici	48,00	
27/11/2020	33	Variazione per accertamento erogazione somme non vincolate da Università Bocconi Milano	1.200,00	
17/12/2020	46	contributo per la partecipazione ai giochi matematici a.s. 2019/2020	75,00	
			Previsione definitiva	17.109,69
			Somme Pagate	1.296,46
			Somme da pagare	180,00
			Economie	15.633,23

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>				
			Previsione iniziale	57.660,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	47	accertamento per contributo volontario da parte delle famiglie per l'a.s. 2020/2021	13.592,00	
22/04/2020	14	assestamento avanzo di amministrazione definitivo	4.415,23	
30/01/2020	4	fiaccolata scuola vespucchi	250,00	
27/11/2020	41	contributo per il progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2019/2020 da Alegra soc. coop. agricola	331,50	
09/03/2020	9	fiaccolata a.s. 2019/2020 plesso piranesi	400,00	
30/01/2020	3	fiaccolata scuola olme	500,00	
23/12/2020	55	Riduzione Avanzo di amministrazione al 31.12.2019	-7.798,14	
23/12/2020	52	Variazione per minore accertamento contributo Comune Mogliano Veneto (somma già accreditata nel 12/2019)	-9.931,00	
			Previsione definitiva	59.420,12
			Somme Pagate	14.251,31
			Somme da pagare	2.461,28
			Economie	42.707,53

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
	Previsione iniziale	2.950,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 2019/2020	1.341,00
27/11/2020	42	contributo Università degli Studi di Padova per attività di tirocinio	816,00
27/11/2020	43	contributo da Università di Urbino "Carlo Bo" per attività di tirocinio agli studenti presso questo Istituto	260,00
16/12/2020	44	nuovo accertamento da Università degli Studi di Padova- rimborso spese per tirocinio formativo	650,00
29/04/2020	17	Risorse per formazione del personale scolastico DIDATTICA DIGITALE	685,53
26/06/2020	23	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	2.534,08
30/09/2020	26	Variazione/Storno Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	-2.534,08
		Previsione definitiva	6.702,53
		Somme Pagate	1.185,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.517,00

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>		
	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

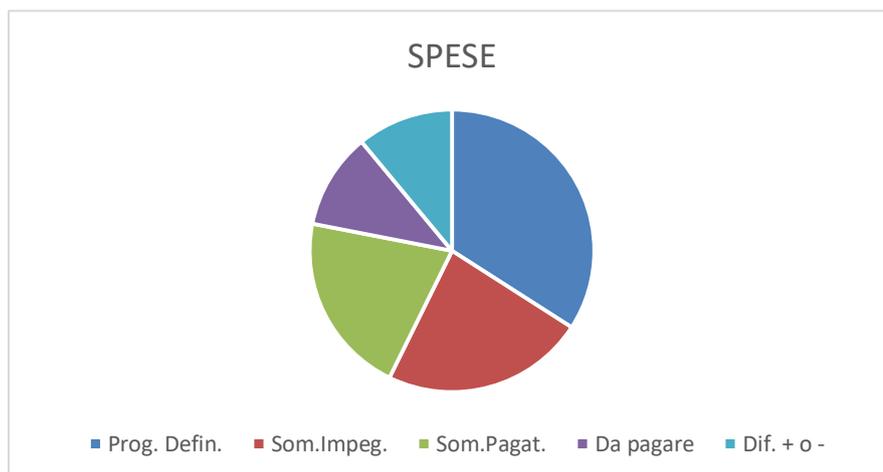
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	148,67
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	148,67

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 -
330.415,67	224.228,04	201.788,81	22.439,23	106.187,63



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2020, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa.

Tuttavia, l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha interrotto le ordinarie attività didattiche comportando una conseguente riorganizzazione e riallocazione delle risorse economiche già oggetto di programmazione in fase previsionale.

Ciò non ha comunque impedito il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la realizzazione delle attività programmate.

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 risultano, pertanto, per un totale di € 141.662,03 coincidente con il totale della consistenza finale al 31/12/2020 di cui al registro dell'inventario dell'Istituto.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde alla sommatoria del saldo di cassa al 31 dicembre 2020 del c/c bancario e del giornale di cassa di euro 115.510,24.

L'istituto cassiere è la banca Intesa San Paolo come da convenzione di cassa attiva.

Il totale dei Residui attivi e passivi corrisponde a quanto riportato dal modello L ( Art. 18 comma 1 l.a)

## **MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 9/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 202 del 16/12/2020.

## **DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO**

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	247.336,16		
<b>Indice di dipendenza finanziaria</b> =	.....	=	.....	<b>= 0,74</b>
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	334.244,67		
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	16.300,20		
<b>Incidenza residui attivi</b> =	.....	=	.....	<b>= 0,07</b>
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	247.336,16		
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	22.439,23		
<b>Incidenza residui passivi</b> =	.....	=	.....	<b>= 0,10</b>
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	224.228,04		
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	2.952,39		
<b>Smaltimento residui attivi</b> =	.....	=	.....	<b>= 1,00</b>
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	2.952,39		
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	0,00		
<b>Smaltimento residui passivi</b> =	.....	=	.....	<b>= 0</b>
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	0,00		
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	201.788,81		
<b>Indice capacità di spesa</b> =	.....	=	.....	<b>= 0,90</b>
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	224.228,04		
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	22.439,23		
<b>Indice accumulo dei residui passivi</b> =	.....	=	.....	<b>= 0,10</b>
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	224.228,04		
	Somma (imp. Fatt X gg ritardo )	-1.714.809,87		
<b>Indice Annuale tempestività dei pagamenti</b> =	.....	=	.....	<b>= -10,62</b>
	Somma fatture pagate	161.475,49		

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

<b>Tipo</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Programmazione Definitiva</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>% di utilizzo</b>
01	SPESE DI PERSONALE	3.526,76	1.685,53	47,79%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	109.410,09	63.522,25	58,06%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	148.906,97	105.161,00	70,62%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	60.995,03	48.756,97	79,94%
05	ALTRE SPESE	5.825,43	3.631,60	62,34%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	166,65	166,65	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.436,07	1.304,04	90,81%

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Programmazione Definitiva</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>% di utilizzo</b>
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	148,67	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>330.415,67</b>	<b>224.228,04</b>	

## CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come la gestione del Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "N. Mandela" per l'anno finanziario 2020 sia stata realizzata tenendo conto delle priorità individuate nel PTOF.

Nel documento sono state, pertanto, scandite tutte le fasi principali di questo percorso, tenendo conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F., espressione degli obiettivi del PDM e dei bisogni educativi della popolazione scolastica.

Con la gestione del programma annuale questa scuola ha voluto proseguire la promozione del proprio miglioramento, sia attraverso la diversificazione delle proprie attività formative, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative; in particolar modo la necessità di attuare forme di DaD e DDI ha orientato le azioni verso l'implementazione di risorse strumentali e didattiche specifiche.

Compatibilmente con i vincoli esistenti si è fatto ricorso a strumenti caratterizzati da adeguata flessibilità che consentono di sviluppare l'offerta formativa e i servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo della Istituzione scolastica per adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità sostenute dall'autonomia.

In conclusione, considerato che la gestione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata improntata su criteri di sana ed equilibrata economia e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, si chiede al Consiglio d'Istituto di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, previo parere espresso dai Revisori dei conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marilisa Campagnaro  
(documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Cristiana De Matteis



