



E.F. 2020

CONTO

CONSUNTIVO

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 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.

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Gruppi di livello			Alunni Iscritti al 16/10/20			Alunni Frequentanti	
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Alunni Iscritti	Numero degli Alunni Iscritti della Casa Circondariale	Totale alunni iscritti	Totale Alunni Frequentanti	di cui Disabili
<i>Alfabetizzazione</i>	91	6	7	1179	29	1108	1075	0
<i>I livello - I Periodo Didattico</i>	15	1	16	268	13	281	266	0
<i>I livello - II Periodo Didattico</i>	6	1	7	90	5	95	80	0
Totale	112	8	30	1537	47	1584	1421	0

PERSONALE TOTALE C.P.I.A.

Dati Personale – Dati di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0

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 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	59
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	14

RISULTANZE DATI CONTABILI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello J)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		594.518,76
	Competenza	227.437,66
SOMME RISCOSSE		
	Residui	11.098,72
	Totale(1)	238.536,38
	Competenza	241.911,49
SOMME PAGATE		
	Residui	10.499,20
	Totale(2)	252.410,69
	Differenza (1-2)	-13.874,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		580.644,45

GESTIONE DEI RESIDUI			
L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro		560.656,33	così determinato
Esercizio Corrente		2.199,00	
ATTIVI			
Esercizi Precedenti		17.329,96	
Totale(1)		42.328,96	
Esercizio Corrente		38.850,61	
PASSIVI			
Esercizi Precedenti		23.466,47	
Totale(2)		62.317,08	
Differenza (1-2)			-19.988,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			580.644,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			560.656,33

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -28.325,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	252.436,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	280.762,10
AVANZO ESERCIZIO 2020	-28.325,44

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			94.600,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	43.055,60
03/11/2020	24	Variazione avanzo	1.463,47
Previsione definitiva			139.119,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			139.119,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			245.917,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	244.707,34
Previsione definitiva			490.624,83
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			490.624,83

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	32	PON 10.8.6 SMART CLASS	24.999,00
Previsione definitiva			24.999,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			24.999,00
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			25.039,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2020	23	Voce 03/01 - A01 - A02 - Funzionamento	22.185,01
11/12/2020	29	Voce 03/01 - Integrazione Funzionamento - A02	3.961,38
Previsione definitiva			51.186,38
Somme Riscosse			51.186,38
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	
31/03/2020	12	Voce 03/06 - A2/07 (PNSD)	1.000,00	
16/04/2020	13	Voce 03/06 - A3/03 Fondi DL 18/2020 art. 120 QUOTA A - B -C - Nota 4527 del 03/04/2020	8.480,20	
16/04/2020	14	DL 17/03/2020 N. 18 - Dispositivi e prodotti igienico sanitari per l'emergenza	500,00	
11/12/2020	26	03/06 Risorse art. 21 DL 137/20 Misure per la DDI - A03/06	8.932,58	
11/12/2020	27	03/06 Risorse art. 231 DL 34/20 assistenza psicologica - AI/01	1.600,00	
12/06/2020	16	Voce 03/6/01 - P3/01 Test Prefettura	19.679,60	
30/12/2020	31	03/06/01 - Test Prefettura anno 2020	7.679,84	
12/06/2020	15	Voce 03/6/02 - P2/04 Educazione Civica	3.981,52	
18/12/2020	30	03/06/02 Sessioni di Educazione Civica -	840,00	
12/06/2020	17	03/06/03 Risorse finanziarie ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	61.371,90	
			Previsione definitiva	114.065,64
			Somme Riscosse	114.065,64
			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
04/03/2020	11	Voce 05/03 - Comuni complessità A2/05	5.135,10
14/10/2020	21	Voce 05/03 - COMUNI A2/05 (complessità) - A2/06 Corsi	10.581,75
		Previsione definitiva	15.716,85
		Somme Riscosse	15.716,85
		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
04/03/2020	10	Voce 05/06 - PAIDEA quota CPIA2 Bologna	4.742,37
13/10/2020	19	Voce 05/06 - A03 (Rimborso PAMISC) - A1/01 (rimborso corso formazione)	1.321,80
Previsione definitiva			6.064,17
Somme Riscosse			6.064,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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			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			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
14/02/2020	8	Voce 06/06 (Assicurazione) - A2/04 - Assicurazione	33,00
Previsione definitiva			33,00
Somme Riscosse			33,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	3	Mandati 298-299/2019 riaccreditati	347,96
28/01/2020	4	Voce 06/07 - A2 (Alfa - Medie)	4.885,00
28/01/2020	5	Voce 06/07 - P2/01 Lingue	4.012,00
28/01/2020	6	Voce 06/07 - P3/02 (CILS)	8.456,00
28/01/2020	7	Voce 06/07 - P1/01 (Informaica)	3.920,00
14/02/2020	9	Voce 06/07 - P3/01 (Prefettura) - rimborso Mandato De Stefano	49,74
14/10/2020	20	Voce 06/07 - P3/02 CILS	7.634,00
14/10/2020	22	Voce 06/07 - P2/01 (Lingue) - P3/01 - A2/04 (Assicurazione) - A02 (Funzionamento)	2.466,54
11/12/2020	28	Voce 06/07 - P2/01 (Lingue)	5.600,00
Previsione definitiva			37.371,24
Somme Riscosse			37.371,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
	Somme Riscosse	0,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2020	18	Vocc 06/12 - P2/02 (Caritas)	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		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

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	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
	Somme Riscosse	0,00
	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
	Somme Riscosse	0,00
	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
	Somme Riscosse	0,00
	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
28/01/2020	2	Interessi Banca - Voce 12/02	0,38
Previsione definitiva			0,38
Somme Riscosse			0,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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 -
882.180,85	252.436,66	227.437,66	24.999,00	629.744,19

ANALISI DELLE SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			15.530,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	14	DL 17/03/2020 N. 18 - Dispositivi e prodotti igienico sanitari per l'emergenza	500,00
14/10/2020	23	Voce 03/01 - A01 - A02 - Funzionamento	10.000,00
13/10/2020	19	Voce 05/06 - A03 (Rimborso PAMISC) - A1/01 (rimborso corso formazione)	1.260,00
11/12/2020	27	03/06 Risorse art. 231 DL 34/20 assistenza psicologica - A1/01	1.600,00
11/12/2020	29	Voce 03/01 - Integrazione Funzionamento - A02	3.961,38
12/06/2020	17	03/06/03 Risorse finanziarie ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	53.741,90
Previsione definitiva			86.594,18
Somme Pagate			38.402,43
Somme da pagare			23.040,09
Economie			25.151,66

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			52.336,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	28.460,00
28/01/2020	2	Interessi Banca - Voce 12/02	0,38
28/01/2020	3	Mandati 298-299/2019 riaccreditati	347,96
14/10/2020	22	Voce 06/07 - P2/01 (Lingue) - P3/01 - A2/04 (Assicurazione) - A02 (Funzionamento)	2.358,90
14/10/2020	23	Voce 03/01 - A01 - A02 - Funzionamento	12.185,01
03/11/2020	24	Variazione avanzo	1.463,47
11/12/2020	25	Reintegro minute spese	0,00
28/01/2020	4	Voce 06/07 - A2 (Alfa - Medie)	4.885,00
14/02/2020	8	Voce 06/06 (Assicurazione) - A2/04 - Assicurazione	33,00
04/03/2020	11	Voce 05/03 - Comuni complessità A2/05	5.135,10
14/10/2020	21	Voce 05/03 - COMUNI A2/05 (complessità) - A2/06 Corsi	10.581,75
31/03/2020	12	Voce 03/06 - A2/07 (PNSD)	1.000,00
Previsione definitiva			118.787,38
Somme Pagate			20.369,71
Somme da pagare			9.967,71
Economie			88.449,96

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			52.303,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	9.445,14
13/10/2020	19	Voce 05/06 - A03 (Rimborso PAMISC) - A1/01 (rimborso corso formazione)	61,80
16/04/2020	13	Voce 03/06 - A3/03 Fondi DL 18/2020 art. 120 QUOTA A - B -C - Nota 4527 del 03/04/2020	8.480,20
11/12/2020	26	03/06 Risorse art. 21 DL 137/20 Misure per la DDI - A03/06	8.932,58
Previsione definitiva			79.223,19
Somme Pagate			27.321,29
Somme da pagare			411,93
Economie			51.489,97

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	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			40.595,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2020	7	Voce 06/07 - P1/01 (Informatica)	3.920,00
30/12/2020	32	PON 10.8.6 SMART CLASS	24.999,00
Previsione definitiva			69.514,89
Somme Pagate			22.680,98
Somme da pagare			2.629,88
Economie			44.204,03

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			44.882,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	182.769,00
28/01/2020	5	Voce 06/07 - P2/01 Lingue	4.012,00
14/10/2020	22	Voce 06/07 - P2/01 (Lingue) - P3/01 - A2/04 (Assicurazione) - A02 (Funzionamento)	27,50
11/12/2020	28	Voce 06/07 - P2/01 (Lingue)	5.600,00
09/10/2020	18	Voce 06/12 - P2/02 (Caritas)	3.000,00
12/06/2020	15	Voce 03/6/02 - P2/04 Educazione Civica	3.981,52
18/12/2020	30	03/06/02 Sessioni di Educazione Civica -	840,00
Previsione definitiva			245.112,89
Somme Pagate			28.111,60
Somme da pagare			0,00
Economie			217.001,29

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			20.535,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	67.088,80
14/02/2020	9	Voce 06/07 - P3/01 (Prefettura) - rimborso Mandato De Stefano	49,74
12/06/2020	16	Voce 03/6/01 - P3/01 Test Prefettura	19.679,60
14/10/2020	22	Voce 06/07 - P2/01 (Lingue) - P3/01 - A2/04 (Assicurazione) - A02 (Funzionamento)	80,14
30/12/2020	31	03/06/01 - Test Prefettura anno 2020	7.679,84
28/01/2020	6	Voce 06/07 - P3/02 (CILS)	8.456,00
14/10/2020	20	Voce 06/07 - P3/02 CILS	7.634,00
Previsione definitiva			131.203,19
Somme Pagate			97.067,68
Somme da pagare			1,00
Economie			34.134,51

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2020	10	Voce 05/06 - PAIDEA quota CPIA2 Bologna	4.742,37
12/06/2020	17	03/06/03 Risorse finanziarie ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	7.630,00
Previsione definitiva			62.372,37
Somme Pagate			7.957,80
Somme da pagare			2.800,00
Economie			51.614,57

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	1.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
795.308,09	280.762,10	241.911,49	38.850,61	514.545,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Modello K)

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO		
CODICI	VOCI	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	€ 87.990,84
B	DISPONIBILITÀ	€ 624.142,61
	TOTALE ATTIVO	€ 712.133,45

PROSPETTO DEL PASSIVO		
CODICI	VOCI	Situazione al 31/12
A	DEBITI	€ 62.317,08
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 649.816,37
	TOTALE PASSIVO	€ 712.133,45

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Mary Cichello
Firmato digitalmente

Il Dirigente
Claudio Meneghini
Firmato Digitalmente

**DICHIARAZIONE
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 GDPR 679/2016, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

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 GDPR 679/2016.

Data, 30 marzo 2021

Il Dirigente
Claudio Meneghini
Firmato Digitalmente