



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI VERCELLI

VIA CERRONE 17
13100 VERCELLI (VC)

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed 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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2021 con provvedimento n. 21 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	541.088,79	Programmazione definitiva	463.069,12	Disp. fin. da programmare 78.019,67
Accertamenti	211.429,98	Impegni	227.792,14	Avanzo/Disavanzo di competenza -16.362,16
competenza	162.203,32	competenza	199.290,48	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	31.479,93	Pagamenti	0,00	-5.607,23
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	49.226,66	Somme rimaste da pagare	28.501,66	Residui dell'anno attivi/passivi 20.725,00
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	41.332,92	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	90.559,58	Totale residui passivi	28.501,66	Sbilancio residui (b) 62.057,92
			Saldo cassa iniziale (c)	256.845,96
				(a+b+c) 313.296,65

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	329.658,81	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	5.647,06	5.647,06	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	152.882,48	152.882,48	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.480,00	1.480,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.272,02	13.272,02	100,00%
Contributi da privati	38.148,39	38.148,39	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	541.088,79	211.429,98	
Disavanzo di competenza		16.362,16	
Totale a pareggio		227.792,14	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 174.713,51
 Variazioni in corso d'anno € 2.988,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020			2.988,13	avanzo di amministrazione come da consuntivo 2019

Previsione definitiva € 177.701,64
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 151.957,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 151.957,17
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.647,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2020	15	C	5.647,06	PON FSE - AZIONE 10.2.2 - KIT DIDATTICI PER DDI

Previsione definitiva € 5.647,06
 Somme accertate € 5.647,06
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 5.647,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 20.671,33
 Variazioni in corso d'anno € 10.135,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2020	2	C	10.040,67	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
27/11/2020		E	95,00	Integrazione dotazione ordinaria Funzionamento 4/12 - alunni h

Previsione definitiva € 30.807,00
 Somme accertate € 30.807,00
 Riscosso € 30.807,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 122.075,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2020		E	11.383,84	Finanziamenti DI 137-2020- Fondi per la didattica digitale integrata
29/05/2020		E	9.924,95	ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA DIDATTICA A DISTANZA ART.128 COMMA 2 DLGS 28/03/2020
29/05/2020		E	6.108,78	ASSEGNAZIONE FINANZIARIA COVID 19
19/06/2020		E	3.223,15	FONDI COVID EX ART.120 2223,15 + ANIMATORE DIGITALE 1000,00
15/07/2020	1	C	43.579,60	PON P.29 – PON PER LA SCUOLA – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
26/08/2020		E	45.179,46	FONDI COVID ART 231 DL 34/2020
23/09/2020		E	800,00	PNSD - fondi per la didattica integrata
11/11/2020		E	1.600,00	Fondi per supporto psicologico
27/11/2020		E	275,70	Fondi DL 104 - Orientamento 2020 - 2021

Previsione definitiva € 122.075,48
 Somme accertate € 122.075,48
 Riscosso € 78.495,88
 Rimaste da riscuotere € 43.579,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Altri finanziamenti vincolati dallo stato € 76.896,02 - 02) RISORSE EX ART 231 COMMA DL 34/2020 € 45.179,46
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.480,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/08/2020		E	630,00	AZIONI CONGIUNTE REGIONE PIEMONTE USR FASCE DEBOLI A.S. 2016/17
19/10/2020		E	850,00	Assegnazione contributo da Regione Piemonte per acquisto termoscanner

Previsione definitiva € 1.480,00
 Somme accertate € 1.480,00
 Riscosso € 1.480,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.785,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	85,02	PROVENTI DERIVATI DAI GETTONI PRESENZA COMUNE DI VERCELLI
20/07/2020		E	5.000,00	progetto digital minds
05/10/2020		E	5.500,00	contributo da Comune di Vercelli per funzionamento amministrativo anno 2020
21/12/2020		E	1.200,00	Contributo per materiale di pulizia da comune di Caresana

Previsione definitiva € 11.785,02
 Somme accertate € 11.785,02
 Riscosso € 11.785,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 368,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/08/2020		E	218,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA DI SIENA
06/10/2020		E	150,00	Contributo per Concorso "Vivaldi in Paradiso" - Scuola Media Ferrari

Previsione definitiva € 368,00
 Somme accertate € 368,00
 Riscosso € 368,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.119,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	1.119,00	FONDI PER FORMAZIONE PNFD – I. S. LAGRANGIA

Previsione definitiva € 1.119,00
 Somme accertate € 1.119,00
 Riscosso € 1.119,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.002,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	2.002,89	contributo genitori per a.s. 2019/20 120,50 + quote diari per a.s. 2020/21 1882,39

Previsione definitiva	€	2.002,89
Somme accertate	€	2.002,89
Riscosso	€	2.002,89
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2020		E	18.920,00	ACCONTO GITA FIRENZE 6-8/4/2020 € 17.250,00 QUOTE GITA BIELMONTE DEL 31/01/2020 € 1.670,00

Previsione definitiva	€	22.920,00
Somme accertate	€	22.920,00
Riscosso	€	22.920,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.451,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2020		E	1.110,00	Quote per assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
02/11/2020		E	2.662,50	Quote assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
03/11/2020		E	1.273,50	Quote assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
17/11/2020		E	1.535,50	Assicurazione + contributo volontario a.s. 2020 - 2021
23/11/2020		E	578,50	Assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
27/11/2020		E	498,00	Assicurazione + contributo - alunni/personale
27/11/2020		E	180,00	12 quote per assicurazione comodato d'uso IPAD
18/12/2020		E	201,00	Assicurazione + contributo 2020 - 2021
18/12/2020		E	268,50	Assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
21/12/2020		E	117,00	Assicurazione 2020
21/12/2020		E	9,00	Assicurazione 2020
22/12/2020		E	25,50	Assicurazione alunni a.s. 2020 - 2021
31/12/2020		E	1.095,50	€ 998,00 maggior introito contributo alunni
31/12/2020		E	7,50	Assicurazione per alunni a.s. 2020 -2021
31/12/2020		E	-3.000,00	sistemazione conti A01
31/12/2020		E	1.889,50	sistemazione conti per contributo alunni

Previsione definitiva	€	11.451,50
Somme accertate	€	11.451,50
Riscosso	€	11.451,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.089,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020		E	126,00	Quote assicurazione personale scuola 2020- 2021
03/11/2020		E	45,00	Quote assicurazione personale
17/11/2020		E	540,00	Quote per assicurazione personale scolastico 2020 - 2021
23/11/2020		E	333,00	Assicurazione personale scolastico a.s 2020 - 2021
16/12/2020		E	45,00	Assicurazione per personale docente

Previsione definitiva € 1.089,00
Somme accertate € 1.089,00
Riscosso € 1.089,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/08/2020		E	250,00	I PREMIO CONCORSO VIVALDI IN PARADISO

Previsione definitiva € 250,00
Somme accertate € 250,00
Riscosso € 250,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 435,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	435,00	Quota per prestito d'uso strumenti musicali

Previsione definitiva € 435,00
Somme accertate € 435,00
Riscosso € 435,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	0,03	INTERESSI BANCARI ANNO 2019 € 0,03

Previsione definitiva € 0,03
 Somme accertate € 0,03
 Riscosso € 0,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	236.239,29	158.124,41	66,93%
Progetti	226.529,83	69.667,73	30,75%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	463.069,12	227.792,14	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		227.792,14	

(*) 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.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 45.196,20
Variazioni in corso d'anno € 14.698,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	2/3	0,03	INTERESSI BANCARI ANNO 2019 0,03
19/06/2020		E	3/2	535,00	sistemazione conti prelievo dallo z A1 assistenza tecnica
16/07/2020		E	2/3	6.343,02	PRELIEVO DALLO Z PER A01 IVA 2000,00 E 6343,02 PER MATERIALE PULIZIA COVID
16/07/2020		E	3/1	950,00	Sistemazione conti
16/07/2020		E	3/2	-950,00	Sistemazione conti
16/07/2020		E	6/1	2.000,00	PRELIEVO DALLO Z PER A01 IVA 2000,00 E 6343,02 PER MATERIALE PULIZIA COVID
05/10/2020		E	2/3	3.000,00	contributo da Comune di Vercelli per funzionamento amministrativo anno 2020
05/10/2020		E	6/1	500,00	contributo da Comune di Vercelli per funzionamento amministrativo anno 2020
13/10/2020	2	C	2/3	1.000,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	3/1	1.220,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	3/2	1.000,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	6/1	500,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
11/11/2020		E	3/2	1.600,00	Fondi per supporto psicologico
31/12/2020		E	2/3	-1.889,90	sistemazione conti A01
31/12/2020		E	3/1	-1.045,69	sistemazione conti per visite mediche A01
31/12/2020		E	3/2	1.045,69	sistemazione conti per visite mediche A01
31/12/2020		E	3/11	-1.110,10	sistemazione conti A01

Previsione definitiva € 59.894,25
Somme impegnate € 39.839,16
Pagato € 34.051,56
Rimasto da pagare € 5.787,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 59.894,25
Residua disponibilità finanz. € 20.055,09

Annotazioni:

Attività - A01.9 - fondi Covid art.120 comma 2 decreto legge 18 del 2020

fondi Covid art.120 comma 2 decreto legge 18 del 2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.108,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2020		E	2/3	6.108,78	ASSEGNAZIONE FINANZIARIA COVID 19 – FONDI SPECIFICI PER MATERIALI DI PULIZIA

Previsione definitiva € 6.108,78
Somme impegnate € 6.077,24
Pagato € 6.077,24
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.108,78
Residua disponibilità finanz € **31,54**

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Risorse ex art.231 comma 1 DL34/2020

Risorse ex art.231 comma 1 DL34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 23.526,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2020		E	2/3	22.589,73	FONDI COVID ART 231 DL 34/2020
16/11/2020		E	2/3	936,97	prelievo dallo Z01 per A0110

Previsione definitiva € 23.526,70
Somme impegnate € 23.526,70
Pagato € 23.526,70
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.526,70
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

A02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 27.698,14
Variazioni in corso d'anno € 15.769,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	2/1	500,00	sistemazione conti prelievo z per cancelleria a 2
19/06/2020		E	6/1	1.000,00	sistemazione conti prelievo dallo z per iva a02
05/10/2020		E	2/1	1.500,00	contributo da Comune di Vercelli per funzionamento amministrativo anno 2020
05/10/2020		E	6/1	500,00	contributo da Comune di Vercelli per funzionamento amministrativo anno 2020
13/10/2020	2	C	2/1	2.000,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	2/2	320,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	2/3	500,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	3/2	2.000,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	3/7	500,00	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
13/10/2020	2	C	6/1	1.000,67	Funzionamento amministrativo 4/12 - settembre / dicembre 2020
19/10/2020		E	2/3	850,00	Assegnazione contributo da Regione Piemonte per acquisto termoscanner
26/10/2020		E	2/1	403,00	Quote per assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
02/11/2020		E	2/1	981,50	Quote assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
03/11/2020		E	2/1	468,00	Quote assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
17/11/2020		E	2/1	534,50	Assicurazione + contributo volontario a.s. 2020 - 2021
23/11/2020		E	2/1	195,00	Assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
27/11/2020		E	2/1	19,50	Assicurazione + contributo - alunni/personale
18/12/2020		E	2/1	65,00	Assicurazione + contributo 2020 - 2021
18/12/2020		E	2/1	97,50	Assicurazione + contributo a.s 2020 - 2021
21/12/2020		E	2/1	39,00	Assicurazione 2020
21/12/2020		E	2/3	1.200,00	Contributo per materiale di pulizia da comune di Caresana
31/12/2020		E	3/7	1.095,50	€ 998,00 maggior introito contributo alunni

Previsione definitiva € 43.467,31

Somme impegnate	€	18.551,22
Pagato	€	18.551,22
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.467,31
Residua disponibilità finanz	€	24.916,09

Annotazioni:

Attività - A03.3 - A03 - Didattica

A03 - Didattica

Previsione iniziale	€	13.421,11
Variazioni in corso d'anno	€	13.242,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	2/1	2.002,89	contributo genitori per a.s. 2019/20 120,50 + quote diari per a.s. 2020/21 1882,39
19/06/2020		E	2/3	85,02	PROVENTI DERIVATI DAI GETTONI PRESENZA COMUNE DI VERCELLI
16/07/2020		E	6/1	1.000,00	prelievo dallo z01 per iva a03
26/08/2020		E	2/1	250,00	I PREMIO CONCORSO VIVALDI IN PARADISO
26/08/2020		E	2/3	218,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA DI SIENA
23/09/2020		E	2/1	800,00	PNSD - fondi per la didattica integrata
06/10/2020		E	2/3	150,00	Contributo per Concorso Vivaldi in Paradiso - Scuola Media Ferrari
26/10/2020		E	3/11	707,00	Quote per assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
02/11/2020		E	3/11	1.681,00	Quote assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
03/11/2020		E	3/11	850,50	Quote assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
03/11/2020		E	3/11	126,00	Quote assicurazione personale scuola 2020- 2021
17/11/2020		E	3/11	540,00	Quote per assicurazione personale scolastico 2020 - 2021
17/11/2020		E	3/11	1.001,00	Assicurazione + contributo volontario a.s. 2020 - 2021
23/11/2020		E	3/11	383,50	Assicurazione + contributo a.s. 2020 - 2021
23/11/2020		E	3/11	333,00	Assicurazione personale scolastico a.s 2020 - 2021
27/11/2020		E	2/3	95,00	Integrazione dotazione ordinaria Funzionamento 4/12 - alunni h
27/11/2020		E	3/11	478,50	Assicurazione + contributo - alunni/personale
27/11/2020		E	3/11	180,00	12 quote per assicurazione comodato d'uso IPAD
16/12/2020		E	3/11	45,00	Assicurazione per personale docente
18/12/2020		E	3/11	136,00	Assicurazione + contributo 2020 - 2021
18/12/2020		E	3/11	171,00	Assicurazione + contributo a.s 2020 - 2021
21/12/2020		E	3/11	78,00	Assicurazione 2020
21/12/2020		E	3/11	9,00	Assicurazione 2020
22/12/2020		E	3/11	25,50	Assicurazione alunni a.s. 2020 - 2021
31/12/2020		E	3/11	7,50	Assicurazione per alunni a.s. 2020 -2021
31/12/2020		E	3/11	1.889,50	sistemazione conti per contributo alunni

Previsione definitiva	€	26.664,02
Somme impegnate	€	9.200,59
Pagato	€	9.200,59
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.664,02
Residua disponibilità finanz	€	17.463,43

Annotazioni:

Attività - A03.7 - SPESE DI PERSONALE FRUTTA NELLE SCUOLE E DIVERSI EX A03

SPESE DI PERSONALE FRUTTA NELLE SCUOLE E DIVERSI EX A03

Previsione iniziale	€	1.343,34
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/01/2020		E	1/3	300,00	prelievo dallo z01 per indennità di missione

Previsione definitiva	€	1.643,34	
Somme impegnate	€	25,40	
Pagato	€	25,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.643,34	
Residua disponibilità finanz	€	1.617,94	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - fondi covid ex art 120

fondi covid ex art 120

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.407,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2020		E	2/3	9.924,95	ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA DIDATTICA A DISTANZA ART.128 COMMA 2 DLGS 28/03/2020
19/06/2020		E	2/3	1.482,10	FONDI COVID EX ART.120 2223,15
21/12/2020		E	2/3	-46,92	Sistemazione conti per restituzione somme non utilizzate ART 120 - A03 Didattica
21/12/2020		E	9/2	46,92	Sistemazione conti per restituzione somme non utilizzate ART 120 - A03 Didattica

Previsione definitiva	€	11.407,05
Somme impegnate	€	11.407,05
Pagato	€	11.407,05
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.407,05
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Attività - A03.11 - RISORSE EX ART.231 DL 34/2020

RISORSE EX SRT.231 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.589,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2020		E	2/3	22.589,73	FONDI COVID ART 231 DL 34/2020
13/10/2020		E	2/3	-9,15	Sistemazione conti per restituzione Fondi art 231
13/10/2020		E	9/2	9,15	Sistemazione conti per restituzione Fondi art 231

Previsione definitiva	€	22.589,73	
Somme impegnate	€	22.589,73	
Pagato	€	7.072,95	
Rimasto da pagare	€	15.516,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.589,73	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Fondi art. 21 - DL 137/2020 - misure per la DDI

Fondi art. 21 - DL 137/2020 - misure per la DDI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.383,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/0002		E	2/3	11.383,84	Finanziamenti DI 137-2020- Fondi per la didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 11.383,84
 Somme impegnate € 4.362,72
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 4.362,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.383,84
 Residua disponibilità finanz € **7.021,12**

Annotazioni:

Attività - A05.5 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 9.360,97
 Variazioni in corso d'anno € 18.920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2020		E	3/12	18.920,00	ACCONTO GITA FIRENZE 6-8/4/2020 € 17.250,00 QUOTE GITA BIELMONTE del 31/01/2020 € 1.670,00

Previsione definitiva € 28.280,97
 Somme impegnate € 21.547,00
 Pagato € 21.547,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 28.280,97
 Residua disponibilità finanz € **6.733,97**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - A06 - Attività di orientamento

A06 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 997,60
 Variazioni in corso d'anno € 275,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2020		E	1/3	275,70	Fondi DL 104 - Orientamento 2020 - 2021

Previsione definitiva € 1.273,30
 Somme impegnate € 997,60
 Pagato € 997,60
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.273,30
 Residua disponibilità finanz € **275,70**

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - PON AMBIENTI DIGITALI EXP108

PON AMBIENTI DIGITALI EXP108

Previsione iniziale € 220,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 220,69
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 220,69
 Residua disponibilità finanz € **220,69**

Annotazioni:

Progetti - P01.26 - INNOVAZIONE DIGITALE AZIONE 7

INNOVAZIONE DIGITALE AZIONE 7

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € **20.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.28 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	1/1	1.000,00	COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - SCUOLE APERTE

SCUOLE APERTE

Previsione iniziale € 3.331,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.331,97
Somme impegnate	€	91,05
Pagato	€	91,05
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.331,97
Residua disponibilità finanz	€	3.240,92

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTO LA SCUOLA IN MUSICA EX P45

PROGETTO LA SCUOLA IN MUSICA EX P45

Previsione iniziale	€	6.304,53
Variazioni in corso d'anno	€	435,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	4/3	435,00	Quota per prestito d'uso strumenti musicali

Previsione definitiva	€	6.739,53
Somme impegnate	€	1.198,32
Pagato	€	1.198,32
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.739,53
Residua disponibilità finanz	€	5.541,21

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - DALLA RELAZIONE ALLA COMPETENZA EX P94

DALLA RELAZIONE ALLA COMPETENZA EX P94

Previsione iniziale	€	3.540,96
Variazioni in corso d'anno	€	630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/08/2020		E	1/1	630,00	AZIONI CONGIUNTE REGIONE PIEMONTE USR FASCE DEBOLI A.S. 2016/17

Previsione definitiva	€	4.170,96
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.170,96
Residua disponibilità finanz	€	4.170,96

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - PON INCLUSIONE 10.1.1AFSE PON-PI-2017-34

PON INCLUSIONE 10.1.1AFSE PON-PI-2017-34

Previsione iniziale	€	1.442,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.442,83
Somme impegnate	€	0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.442,83
Residua disponibilità finanz	€	1.442,83

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - ATELIER CREATIVI

ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale	€	631,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	631,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	631,00
Residua disponibilità finanz	€	631,00

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROGETTO FAMI MULTIAZIONE

PROGETTO FAMI MULTIAZIONE

Previsione iniziale	€	115,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	115,66
Somme impegnate	€	13,00
Pagato	€	13,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	115,66
Residua disponibilità finanz	€	102,66

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PON FSE COMPETENZE DI BASE

PON FSE COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	46.451,22
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	46.451,22			
Somme impegnate	€	31.907,54			
Pagato	€	29.072,98			
Rimasto da pagare	€	2.834,56			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.451,22			

Residua disponibilità finanz € **14.543,68**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - FAMI IMPACT

FAMI IMPACT

Previsione iniziale € 23.371,24
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2020		E	1/1	10,51	sistemazione conti fami impact
20/07/2020		E	3/1	-10,51	sistemazione conti fami impact

Previsione definitiva € 23.371,24
Somme impegnate € 6.209,61
Pagato € 6.209,61
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.371,24
Residua disponibilità finanz € **17.161,63**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Previsione iniziale € 23.741,96
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 23.741,96
Somme impegnate € 491,00
Pagato € 491,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.741,96
Residua disponibilità finanz € **23.250,96**

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PROGETTO COMUNE DI VERCELLI DIGITALMOTO

PROGETTO COMUNE DI VERCELLI DIGITALMOTO

Previsione iniziale € 298,59
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 298,59
Somme impegnate € 158,60
Pagato € 158,60
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 298,59
Residua disponibilità finanz € **139,99**

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - BIBLIOTECHE DIGITALI

BIBLIOTECHE DIGITALI

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	2/3	196,12	Sistemazione conti progetto Biblioteche
16/11/2020		E	6/1	-196,12	Sistemazione conti progetto Biblioteche

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 9.999,26
Pagato € 9.999,26
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.000,00
Residua disponibilità finanz € **0,74**

Annotazioni:

Progetti - P02.29 - PON FSE PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO PROGETTI DI INC

PON FSE PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 43.579,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2020	1	C	1/1	43.579,60	PON P.29 – PON PER LA SCUOLA – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico

Previsione definitiva € 43.579,60
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 43.579,60
Residua disponibilità finanz € **43.579,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.30 - PROGETTO COMUNE DI VERCELLI DIGITAL MINDS

PROGETTO COMUNE DI VERCELLI DIGITAL MINDS

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2020		E	2/3	5.000,00	progetto digital minds

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 4.999,97
Pagato € 4.999,97
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **0,03**

Annotazioni:

Progetti - P02.31 - PON FSE - AZ. 10.2.2 - KIT DIDATTICI 2020

PON FSE - AZ. 10.2.2 - KIT DIDATTICI 2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.647,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2020	3	C	1/1	564,71	PON FSE - AZIONE 10.2.2 - KIT DIDATTICI PER DDI
03/12/2020	3	C	2/3	4.800,00	PON FSE - AZIONE 10.2.2 - KIT DIDATTICI PER DDI
03/12/2020	3	C	3/4	282,35	PON FSE - AZIONE 10.2.2 - KIT DIDATTICI PER DDI

Previsione definitiva € 5.647,06
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.647,06
Residua disponibilità finanz € **5.647,06**

Annotazioni:

Progetti - P03.13 - UNA SCUOLA TANTE LINGUE EX P87

UNA SCUOLA TANTE LINGUE EX P87

Previsione iniziale € 4.549,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.549,82
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.549,82
Residua disponibilità finanz € **4.549,82**

Annotazioni:

Progetti - P04.1 - FONDI CUNEO

FONDI CUNEO

Previsione iniziale € 9.213,09
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 9.213,09
Somme impegnate € 7.810,78
Pagato € 7.810,78
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.213,09
Residua disponibilità finanz € **1.402,31**

Annotazioni:

Progetti - P04.7 - FORM D.M.821 ART.3

FORM D.M.821 ART.3

Previsione iniziale € 4.493,60
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.493,60
Somme impegnate € 3.967,55
Pagato € 3.967,55
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.493,60
Residua disponibilità finanz € **526,05**

Annotazioni:

Progetti - P04.9 - FONDI VECCHI PIANO LINGUE

FONDI VECCHI PIANO LINGUE

Previsione iniziale € 3.284,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.284,35
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.284,35
Residua disponibilità finanz € **3.284,35**

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE

Previsione iniziale € 7.386,61
Variazioni in corso d'anno € 1.119,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	3/5	1.119,00	FONDI PER FORMAZIONE DA I. S. LAGRANGIA

Previsione definitiva € 8.505,61
Somme impegnate € 1.080,00
Pagato € 1.080,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.505,61
Residua disponibilità finanz € **7.425,61**

Annotazioni:

fondi covid art.120 comma 2 decreto legge 18 - 2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 741,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2020		E	1/1	741,05	FONDI COVID EX ART.120 741,05 per formazione personale docente

Previsione definitiva € 741,05
Somme impegnate € 741,05
Pagato € 741,05
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 741,05
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		256.845,96
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	162.203,32	
b) in conto residui	€	31.479,93	
Totale	€		193.683,25
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	199.290,48	
d) in conto residui	€	0,00	
Totale	€		199.290,48
Fondo di cassa a fine esercizio	€		251.238,73
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	90.559,58	
- Residui passivi	€	28.501,66	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		313.296,65
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	54.148,19	32.121,57	86.269,76
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	54.148,19	32.121,57	86.269,76
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	72.812,85	17.746,73	90.559,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	256.845,96	-5.607,23	251.238,73
Totale disponibilità	329.658,81	12.139,50	341.798,31
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	383.807,00	44.261,07	428.068,07
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	28.501,66	28.501,66
Totale Debiti	0,00	28.501,66	28.501,66
Consistenza patrimoniale	383.807,00	15.759,41	399.566,41
TOTALE PASSIVO	383.807,00	44.261,07	428.068,07
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	72.812,85	0,00	72.812,85	31.479,93	41.332,92	49.226,66	90.559,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.501,66	28.501,66

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 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 riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	52.800,29	23,18%
02	Acquisto di beni di consumo	107.125,84	47,03%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.309,37	22,96%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.475,00	1,53%
05	Altre spese	143,35	0,06%
06	Imposte e tasse	11.882,22	5,22%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	56,07	0,02%
Totale generale		227.792,14	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata attivata.

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

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{154.362,48}{211.429,98} = \mathbf{0,73}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.067,50}{211.429,98} = \mathbf{0,27}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{211.429,98}{211.429,98} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{49.226,66}{211.429,98} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{31.479,93}{72.812,85} = \mathbf{0,43}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{90.559,58}{284.242,83} = \mathbf{0,32}$$

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{158.124,41}{227.792,14} = \mathbf{0,69}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.667,73}{227.792,14} = \mathbf{0,31}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{28.501,66}{227.792,14} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{28.501,66}{227.792,14} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{227.792,14}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine le attività e i progetti, grazie alle risorse economiche assicurate dagli Enti locali territorialmente competenti, al contributo delle famiglie ed al finanziamento statale. Si è sviluppata una didattica legata alle tecnologie ed alla multimedialità, all'ampliamento e approfondimento della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante un'articolata offerta formativa. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale. Il Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi hanno reso a parte la prescritta dichiarazione circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio e la dichiarazione circa il pagamento delle fatture entro le scadenze pattuite.

LA DSGA

Dott.ssa Rosaria Tamburello