

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

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 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 P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La programmazione preventiva delle necessità economiche che si evince dal programma annuale ha permesso di soddisfare i bisogni dell'Istituzione scolastica.

Nel corso dell'anno è stato necessario effettuare delle variazioni ad alcune previsioni non presenti al momento della stipula del programma annuale, come ad esempio i finanziamenti per gestire l'emergenza COVID_19 e il finanziamento relativo al PON Smart class. E' stato necessario effettuare anche delle restituzioni di somme finanziate che non si è riusciti ad utilizzare nella loro interezza e restituzione di somme riscosse dalle famiglie per attività come Trinity o viaggi di Istruzione che non è stato possibile effettuare a causa della pandemia.

Questo ha portato ad avere una variazione in aumento in entrate non utilizzata e una restituzione della stessa.

La scelta operativa, dell'Istituzione Scolastica, è determinata verso una variazione in aumento. Si preferisce effettuare variazioni in corso d'anno e non prevedere cifre in entrata che potrebbero falsare la reale disponibilità.

Le previsioni di spesa sono rientrate negli stanziamenti, si sono rese necessarie solo sistemazioni di sotto conti di terzo livello.

Tutti i giustificativi di spesa sono stati eseguiti in osservanza delle normative vigenti.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			59.215,29
	Competenza	113.314,43	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	0,00	
	Totale (1)	132.314,43	
	Competenza	101.218,59	
SOMME PAGATE			
	Residui	11.110,20	
	Totale (2)	112.391,79	
Differenza (1-2)			19.922,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			79.137,93

Il fondo di cassa a fine esercizio concorda con le risultanze del giornale di cassa, con quelle dell'istituto cassiere e con il mod. 56 T di Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 99.831,03 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	823,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	27.138,76	
	Totale (1)	27.961,94	
	Esercizio Corrente	1.968,85	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5299,99	
	Totale (2)	7.268,84	
Differenza (1-2)			20.693,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			79.137,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			99.831,03

Si riporta nella tabella che segue il totale dell'avanzo come risultante al 31/12/2020

PROGETTO ATTIVITA' (Modelli I Conto Consuntivo 2020)	Residua disponibilità finanziaria (colonna g ultima riga)	NON Vincolato	Vincolato
A01/01 Funz. Gener.	€ 12.899,57	€ 10.584,10	€ 2.315,47
A02/1 Funz. Amm.	€ 5.992,94	€ 5.392,94	€ 600,00
A03 Fuz. Did.	€ 19.637,54	€ 16.135,84	€ 3.501,70
A03/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/4	€ 702,40	€ 0,00	€ 702,40

A03/5	€ 10.036,03	€ 0,00	€ 10.036,03
A05/1 Visite e Viaggi	€ 2.748,80	€ 0,00	€ 2.748,80
P1/11Progetti	€ 10.832,54	€ 0,00	€ 10.832,54
P1/2	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
P1/3	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
P2/1	€ 4.650,93	€ 3.050,93	€ 1.600,00
P2/3	€ 3.399,00	€ 2.734,00	€ 665,00
P3	€ 3.312,00	€ 0,00	€ 3.312,00
P4	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
R98 (fondo di riserva)	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
TOTALE AVANZO DA SCHEDE	€ 97.811,75	€ 40.497,81	€ 57.313,94
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE*	€ 2.019,28		€ 2.019,28
TOTALE generale avanzo	€ 97.811,75	€ 40.497,81	€ 59.333,22
TOTALE variazione residui attivi	€ 0,00		
TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL PA 2021	€ 97.811,75		

L'Avanzo di Esercizio 2020 di Euro 29.887,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	133.137,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	103.250,44
AVANZO ESERCIZIO 2020	29.887,17

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	26.589,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2020	6	Allineamento A.A no V presunto del 28.11.19 al 31.12.2019. Diminuzione in Z	-3.547,90	
21/02/2020	3	Allineamento A.A no V presunto del 28.11.19 al 31.12.2019. Diminuzione in A01	-803,93	
			Previsione definitiva	22.238,13
			Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.238,13

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			47.601,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	4	Allineamento A.A V presunto del 28.11.19 al 31.12.2019. Aumento in A03	3,41
21/02/2020	5	Allineamento A.A V presunto del 28.11.19 al 31.12.19. Aumento in Z	100,91
Previsione definitiva			47.705,73
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			47.705,73

Avendo fatto il programma annuale come da normativa vigente è stato necessario al 01/01/2020 rideterminare l'avanzo di amministrazione

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	11	Assegnazione risorse per compenso revisore Miur controllo Pon. Nota MI prot 3805 del 05.03.20. Stanziati su A02	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
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

19/06/2020	16	PON FESR SMART CLASS. LA SCUOLA SMART. Nota MI prot. 10451 del 05.05.20.Stanziati su A 03	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			12.176,82
Somme da riscuotere			823,18
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			16.253,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2020	23	Dotazione ordinaria a.s. 2020_21	7.077,00
12/11/2020	24	Finanziamento per orientamento a.s 20_21	113,93
13/11/2020	26	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
13/11/2020	27	Dotazione ordinaria a.s. 2020_21	1.600,00
14/12/2020	31	finanziamento revisori dei conti settembre - dicembre2020	1.178,31
30/11/2020	32	Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche - integrazione alunni diversamente abili sett. dicembre 2020	55,00
Previsione definitiva			27.078,20
Somme Riscosse			27.078,20
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
18/11/2020	29	Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.	10.036,03
29/06/2020	18	Fondi formazione docenti a.s 19/20 da scuola polo ITI G. Fauser. Stanziati su P02/03	665,00
29/06/2020	19	PNSD Azione #28 - Assegnazione contributo anno 2020. Nota M.I prot 4203 del 20.03.2020. Inserimento e stanziamento su P01/3	1.000,00

06/04/2020	9	Assegnazione risorse ex art. 120 D.L 17.03.2020 n. 18 (lett a, b). Stanziati su A03/02 e A03/3	9.757,77
06/04/2020	10	Assegnazione risorse D.L 17.03.20 (lett. c) nota Miur prot 562 del 28.03.20. Stanziati su P04	582,47
06/04/2020	8	Assegnazione risorse D.L 17 marzo 2020 n. 18 - nota Miur 562 del 28.03.20 e 8308 del 01.04.20. Stanziati su A01	3.778,72
25/06/2020	17	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34/2020. Nota M.I 1033 del 29.05.20. Stanziati su A01, A03 e P04	30.374,14
Previsione definitiva			56.194,13
Somme Riscosse			56.194,13
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

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	21	Finanziamento Regione Piemonte per acquisto termometri	700,00
		Previsione definitiva	700,00
		Somme Riscosse	700,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale	4.355,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	28	finanziamento dai Comuni	5.352,50
		Previsione definitiva	9.707,50

Somme Riscosse	9.707,50
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
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2020	1	Quote alunni viaggio a Bibione maggio 2020 (MM Biandrate). Stanziati su A05	2.548,00	
13/02/2020	2	Quote alunni per noleggio pullman del 25.05.2020 a Zoom EE SPM. Stanziati su A05	853,38	
17/04/2020	12	Quote alunni per visita di istruzione a Lignan (EE Biandrate EE SPM). Stanziati su A05	764,38	
17/04/2020	13	Quote alunni per visita di istruzione a Movieland (MM Biandrate). Stanziati su A05	524,40	
			Previsione definitiva	4.690,16
			Somme Riscosse	4.690,16
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2020	22	Incassi per versamenti quote assicurazione alunni	6.790,00	
18/11/2020	30	contributi famiglie alunni a.s. 2020_2021	650,10	
30/11/2020	34	riscossione da conto corrente postale interessi e quota assicurazione alunni	20,00	
			Previsione definitiva	7.460,10
			Somme Riscosse	7.460,10
			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
13/11/2020	25	Quote docenti pagamento assicurazione	1.100,00
Previsione definitiva			1.100,00
Somme Riscosse			1.100,00
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
18/11/2020	30	contributi famiglie alunni a.s. 2020_2021	2.246,50
Previsione definitiva			2.246,50
Somme Riscosse			2.246,50
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	7	Quote alunni per esame Trinity. Stanziati su P03	4.999,00
Previsione definitiva			4.999,00
Somme Riscosse			4.999,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2020	14	Quote esame Trinity - Rimborso da Trinity College. Stanziati su P03	4.999,00	
20/05/2020	15	Restituzione quota parte iscrizione school beach Bibione maggio 2020 (MM Biandrate). Stanziati su A05	763,00	
			Previsione definitiva	5.762,00
			Somme Riscosse	5.762,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	34	riscossione da conto corrente postale interessi e quota assicurazione alunni	0,01	
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			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	
29/06/2020	20	Interessi T.U anno 2019. Stanziati su A03	0,01	

Previsione definitiva	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
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 -
203.081,47	133.137,61	132.314,43	823,18	69.943,86

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	9.664,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2020	3	Allineamento A.A no V presunto del 28.11.19 al 31.12.2019. Diminuzione in A01	-803,93	
06/04/2020	8	Assegnazione risorse D.L 17 marzo 2020 n. 18 - nota Miur 562 del 28.03.20 e 8308 del 01.04.20. Stanziati su A01	3.778,72	
25/06/2020	17	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34/2020. Nota M.I 1033 del 29.05.20. Stanziati su A01, A03 e P04	25.000,00	
10/11/2020	23	Dotazione ordinaria a.s. 2020_21	3.000,00	
			Previsione definitiva	40.639,19
			Somme Pagate	27.739,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.899,57

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	15.283,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2020	11	Assegnazione risorse per compenso revisore Miur controllo Pon. Nota MI prot 3805 del 05.03.20. Stanziati su A02	200,00	
10/11/2020	23	Dotazione ordinaria a.s. 2020_21	1.077,00	
13/11/2020	25	Quote docenti pagamento assicurazione	1.100,00	
14/12/2020	31	finanziamento revisori dei conti settembre - dicembre2020	1.178,31	
30/11/2020	34	riscossione da conto corrente postale interessi e quota assicurazione alunni	0,01	
			Previsione definitiva	18.838,95
			Somme Pagate	12.407,16
			Somme da pagare	438,85
			Economie	5.992,94

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	16.758,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2020	4	Allineamento A.A V presunto del 28.11.19 al 31.12.2019. Aumento in A03	3,41	
29/06/2020	20	Interessi T.U anno 2019. Stanziati su A03	0,01	
25/06/2020	17	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34/2020. Nota M.I 1033 del 29.05.20. Stanziati su A01, A03 e P04	2.000,00	
30/10/2020	21	Finanziamento Regione Piemonte per acquisto termometri	700,00	
30/10/2020	22	Incassi per versamenti quote assicurazione alunni	6.790,00	
10/11/2020	23	Dotazione ordinaria a.s. 2020_21	3.000,00	
12/11/2020	24	Finanziamento per orientamento a.s 20_21	113,93	
13/11/2020	26	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SCUOLE VULNERABILI	800,00	
13/11/2020	28	finanziamento dai Comuni	3.432,50	
18/11/2020	30	contributi famiglie alunni a.s. 2020_2021	2.896,60	
30/11/2020	32	Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche - integrazione alunni diversamente abili sett. dicembre 2020	55,00	
30/11/2020	34	riscossione da conto corrente postale interessi e quota assicurazione alunni	20,00	
06/04/2020	9	Assegnazione risorse ex art. 120 D.L 17.03.2020 n. 18 (lett a, b). Stanziati su A03/02 e A03/3	9.757,77	
19/06/2020	16	PON FESR SMART CLASS. LA SCUOLA SMART. Nota MI prot. 10451 del 05.05.20. Stanziati su A 03	13.000,00	
18/11/2020	29	Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.	10.036,03	
			Previsione definitiva	69.363,91
			Somme Pagate	38.255,94
			Somme da pagare	732,00
			Economie	30.375,97

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	1.995,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2020	1	Quote alunni viaggio a Bibione maggio 2020 (MM Biandrate). Stanziati su A05	2.548,00	
13/02/2020	2	Quote alunni per noleggio pullman del 25.05.2020 a Zoom EE SPM. Stanziati su A05	853,38	
17/04/2020	12	Quote alunni per visita di istruzione a Lignan (EE Biandrate EE SPM). Stanziati su A05	764,38	
17/04/2020	13	Quote alunni per visita di istruzione a Movieland (MM Biandrate). Stanziati su A05	524,40	
20/05/2020	15	Restituzione quota parte iscrizione school beach Bibione maggio 2020 (MM Biandrate). Stanziati su A05	763,00	
			Previsione definitiva	7.448,38
			Somme Pagate	4.699,58
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.748,80

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	30.961,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2020	19	PNSD Azione #28 - Assegnazione contributo anno 2020. Nota M.I prot 4203 del 20.03.2020. Inserimento e stanziamento su P01/3	1.000,00	
			Previsione definitiva	31.961,62
			Somme Pagate	129,08
			Somme da pagare	0,00
			Economie	31.832,54

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

			Previsione iniziale	12.070,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/11/2020	27	Dotazione ordinaria a.s. 2020_21	1.600,00	
13/11/2020	28	finanziamento dai Comuni	1.920,00	
29/06/2020	18	Fondi formazione docenti a.s 19/20 da scuola polo ITI G. Fauser. Stanziati su P02/03	665,00	
			Previsione definitiva	16.255,53
			Somme Pagate	7.407,60
			Somme da pagare	798,00
			Economie	8.049,93

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

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2020	7	Quote alunni per esame Trinity. Stanziati su P03	4.999,00	
17/04/2020	14	Quote esame Trinity - Rimborso da Trinity College. Stanziati su P03	4.999,00	
			Previsione definitiva	9.998,00
			Somme Pagate	6.686,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.312,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2020	10	Assegnazione risorse D.L 17.03.20 (lett. c) nota Miur prot 562 del 28.03.20. Stanziati su P04	582,47	
25/06/2020	17	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34/2020. Nota M.I 1033 del 29.05.20. Stanziati su A01, A03 e P04	3.374,14	
			Previsione definitiva	5.956,61
			Somme Pagate	3.956,61
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
201.062,19	103.250,44	101.281,59	1.968,85	97.811,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCI	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
- Altre			
Totale			
Materiali			
- Terreni e fabbricati			
- Impianti e macchinari	4.195,85	3.899,35	8.095,20
- Attrezzature	20.430,37	7.972,20	28.402,57
- Mezzi di trasporto			
- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
- Altri beni	284,80	-284,80	
Totale	24.911,02	11.586,75	36.497,77
Finanziarie			
- Partecipazioni in:			
- consorzi			
- reti di scuole			
- altre partecipazioni			
- Crediti:			
- verso lo Stato			
- verso altri			
Totale			
Totale immobilizzazioni	24.911,02	11.586,75	36.497,77
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
- Prodotti finiti e merci			
Totale			

Crediti (Residui attivi)			
- Verso lo Stato	27.138,76		27.138,76
- Verso altri		823,18	823,18
Totale	27.138,76	823,18	27.961,94
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
- Titoli di Stato			
- Altri titoli			
Totale			
Disponibilità liquide	59.215,29	19.922,64	79.137,93
- Depositi bancari e postali	59.215,29	19.922,64	79.137,93
Totale	86.354,05	20.745,82	107.099,87
Totale disponibilità			
DEFICIT PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO	111.265,07	32.332,57	143.597,64

CONTO DEL PATRIMONIO -PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2020

VOCI		Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
DEBITI				
A lungo termine				
- Debiti verso le banche (1)				
Totale				
Residui passivi				
- Verso lo Stato		6.998,84		6.998,84
- Verso altri		9.411,35	-9.141,35	270,00
Totale		16.410,19	-9.141,35	7.268,84
Totale debiti		16.410,19	-9.141,35	7.268,84
CONSISTENZA PATRIMONIALE		94.854,88	41.473,92	136.328,80
TOTALE PASSIVO		111.265,07	32.332,57	143.597,64

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

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario come si evince dal modello K, le relative variazioni, nonché il totale dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Le risultanze al 31_12_2020 tengono conto sia degli aggiornamenti effettuati nell'esercizio sia degli ammortamenti portati a seguito applicazione nota MIUR prot. 2233 del 02_04_2012

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 133.137,61

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{133.137,61}{203.081,47} = 0,66$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 203.081,47

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 823,18

Incidenza residui attivi = $\frac{823,18}{133.137,61} = 0,01$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 133.137,61

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 1.968,85

Incidenza residui passivi = $\frac{1.968,85}{103.250,44} = 0,02$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 103.250,44

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = $\frac{0,00}{27.138,76} = 0,00$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 27.138,76

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 11.110,20

Smaltimento residui passivi = $\frac{11.110,20}{16.410,19} = 0,68$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 16.410,19

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 112.391,79

Indice capacità di spesa = _____ = 0,94

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 119.660,63

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 7.268,84

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,06

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 119.660,63

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	11.722,78	0,00	0,00%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.879,26	32.404,32	59,05%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.652,96	27.619,84	51,48%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.089,45	25.681,04	45,79%
05	ALTRE SPESE	12.548,95	8.895,25	70,88%
06	IMPOSTE E TASSE	100,00	99,00	99,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.468,79	8.550,99	74,56%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	600,00	0,00	0,00%
Totale generale		201.062,19	103.250,44	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

I finanziamenti statali, accertati durante l'esercizio finanziario 2020, sono stati utilizzati per la realizzazione delle attività dell'Istituto inserite nel POF. Ciò è reso possibile anche grazie ai finanziamenti degli Enti Locali, che hanno consentito di rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio.

A causa dell'emergenza sanitaria Sars- Cov2 e alla conseguente sospensione in presenza delle attività didattiche, i progetti extracurricolari non sono stati realizzati. L'Istituzione Scolastica ha comunque potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2016/2019, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Durante i primi mesi dell'anno scolastico, è stato realizzato il progetto legato alla "settimana dell'ambiente". Il progetto è stato svolto in collaborazione con ARPA Piemonte, coinvolgendo tutti gli alunni del nostro istituto.

Il nostro Istituto ha attivato dei corsi di formazione e aggiornamento, rivolti a tutto il personale in servizio, sia docente che ATA.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Anna Rita Camiletti
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Donatella Ingardia
(firmato digitalmente)