

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		90.809,36
	Competenza	117.013,68
SOMME RISCOSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	117.013,68
	Competenza	120.451,38
SOMME PAGATE		
	Residui	630,91
	Totale(2)	121.082,29
	Differenza (1-2)	-4.068,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		86.740,75

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 83.819,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	0,00
	Esercizio Corrente	2.921,03
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	2.921,03
Differenza (1-2)		-2.921,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		86.740,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		83.819,72

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -6.358,73 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	117.013,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	123.372,41
AVANZO ESERCIZIO 2020	-6.358,73

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			89.218,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	40	Assestamento avanzo di amministrazione in diminuzione al 31/12/2019	-266,00
Previsione definitiva			88.952,11
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			88.952,11

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	1.226,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.226,34

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
14/05/2020	3	Iscrizione a Bilancio PON Smart Class 4878	12.938,04
31/12/2020	33	Minor entrata fondi Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo	-1.613,96
Previsione definitiva			11.324,08
Somme Riscosse			11.324,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.638,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	30	Funzionamento Amministrativo/Didattico Settembre-Dicembre 2020	5.719,67
Previsione definitiva			17.358,33
Somme Riscosse			17.358,33
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
14/05/2020	1	Iscrizione a bilancio risorse ex art. 120 DL 18/2020	9.907,85
14/05/2020	2	Iscrizione a Bilancio Risorse A.F. 2020 DM 186_2020	3.188,86
24/06/2020	5	Iscrizione a bilancio Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
18/11/2020	17	A. F. 2020 - DL 104_2013 art. 8 comma 1 - Orientamento	113,93
18/11/2020	20	A.F. 2020 - Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico Alunni Diversamente Abili	40,00
28/09/2020	12	A.F. 2020 D.L. 34/2020 art. 231 comma 1 - Risorse finanziarie per avvio anno scolastico 2020/21	25.437,58
18/11/2020	21	Risorse Art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica Integrata	10.009,30
18/11/2020	18	A. F. 2020 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
Previsione definitiva			51.297,52
Somme Riscosse			51.297,52
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
24/06/2020	6	Maggior entrata in voce 05/03	2.141,00
		Previsione definitiva	2.141,00
		Somme Riscosse	2.141,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	12.837,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	31	Minor entrata dai Comuni contributo Funzioni Miste e Accoglienza a.s. 2019/20	-4.656,67
31/12/2020	34	Contributi Comuni per Secondaria Agordo, Primaria Agordo e Primaria Taibon Agordino	8.060,82
		Previsione definitiva	16.242,14
		Somme Riscosse	16.242,14
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	11	Maggior entrata voce 05/05	2.897,50
18/11/2020	16	Premio Carta dello Sport	500,00
18/11/2020	19	Rimborso spese per scuole accreditate - Università di Padova	80,00
18/11/2020	22	Saldo Progetto FAMI IMPACT da IIS Catullo per incarichi docenti 2019/20	1.672,02
31/12/2020	26	Contributo sperimentazione RAV Infanzia	300,00
31/12/2020	27	Pagamento Corsi di Formazione (tirocinio)	325,00
Previsione definitiva			5.774,52
Somme Riscosse			5.774,52
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			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	37	Minor entrata Contributi volontari da Famiglie	-8.000,00
Previsione definitiva			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
24/06/2020	7	Maggior entrata voce 06/04	529,00
Previsione definitiva			529,00
Somme Riscosse			529,00
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
18/11/2020	14	Assicurazione personale docente ed Ata a.s. 2020/21	715,00
Previsione definitiva			715,00
Somme Riscosse			715,00
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
24/06/2020	9	Maggior entrata voce 06/07	8.300,50
18/11/2020	24	Mercatino Giugno 2019 per MPS e progetti secondaria	647,50
31/12/2020	28	Maggior entrata per attività scolastiche alunni	75,00
Previsione definitiva			9.023,00
Somme Riscosse			9.023,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	10	Maggior entrata voce 06/08	1.000,00
18/11/2020	15	Contributo Frutta nelle Scuole a.s. 2019/20	186,50
31/12/2020	29	Maggiori contributi ricevuti da imprese private	100,00
Previsione definitiva			1.686,50
Somme Riscosse			1.686,50
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
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	25	Restituzione quota compenso PON SMART CLASS erroneamente liquidata - Amendola Carmela	80,24
Previsione definitiva			80,24
Somme Riscosse			80,24
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
24/06/2020	8	Rimborso f24 scartato	507,95
18/11/2020	23	Recupero somma per pagamento effettuato erroneamente Musici - Andri Matteo	334,37
Previsione definitiva			842,32
Somme Riscosse			842,32
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
17/06/2020	4	Interessi attivi da banca d'Italia	0,03
		Previsione definitiva	0,03
		Somme Riscosse	0,03
		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 -
207.192,13	117.013,68	117.013,68	0,00	90.178,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			25.832,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2020	2	Iscrizione a Bilancio Risorse A.F. 2020 DM 186_2020	3.188,86
31/12/2020	36	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione su P04/01 Rete Formazione Docenti	170,57
31/12/2020	39	Utilizzo rimanenza disponibilità da programmare PA2020	4,13
24/06/2020	5	Iscrizione a bilancio Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
28/09/2020	13	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione dei fondi art. 231 DL 34/2020	468,71
31/12/2020	31	Minor entrata dai Comuni contributo Funzioni Miste e Accoglienza a.s. 2019/20	-4.656,67
28/09/2020	12	A.F. 2020 D.L. 34/2020 art. 231 comma 1 - Risorse finanziarie per avvio anno scolastico 2020/21	20.879,89
18/11/2020	18	A. F. 2020 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
Previsione definitiva			48.488,20
Somme Pagate			37.386,75
Somme da pagare			2.199,03
Economie			8.902,42

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			32.179,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	8	Rimborso f24 scartato	507,95
17/06/2020	4	Interessi attivi da banca d'Italia	0,03
31/12/2020	37	Minor entrata Contributi volontari da Famiglie	-5.500,00
31/12/2020	40	Assestamento avanzo di amministrazione in diminuzione al 31/12/2019	-266,00
Previsione definitiva			26.921,73
Somme Pagate			11.198,28
Somme da pagare			0,00
Economie			15.723,45

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	60.681,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2020	22	Saldo Progetto FAMI IMPACT da IIS Catullo per incarichi docenti 2019/20	1.672,02	
31/12/2020	37	Minor entrata Contributi volontari da Famiglie	-2.500,00	
31/12/2020	38	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione A03/02	136,75	
24/06/2020	9	Maggior entrata voce 06/07	8.300,50	
31/12/2020	28	Maggior entrata per attività scolastiche alunni	75,00	
18/11/2020	20	A.F. 2020 - Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico Alunni Diversamente Abili	40,00	
18/11/2020	16	Premio Carta dello Sport	500,00	
18/11/2020	24	Mercatino Giugno 2019 per MPS e progetti secondaria	647,50	
18/11/2020	23	Recupero somma per pagamento effettuato erroneamente Musici - Andri Matteo	334,37	
24/06/2020	6	Maggior entrata in voce 05/03	2.141,00	
25/06/2020	10	Maggior entrata voce 06/08	1.000,00	
25/06/2020	11	Maggior entrata voce 05/05	2.222,50	
18/11/2020	14	Assicurazione personale docente ed Ata a.s. 2020/21	715,00	
18/11/2020	15	Contributo Frutta nelle Scuole a.s. 2019/20	186,50	
18/11/2020	19	Rimborso spese per scuole accreditate - Università di Padova	80,00	
31/12/2020	27	Pagamento Corsi di Formazione (tirocinio)	325,00	
31/12/2020	29	Maggiori contributi ricevuti da imprese private	100,00	
31/12/2020	30	Funzionamento Amministrativo/Didattico Settembre-Dicembre 2020	5.719,67	
31/12/2020	34	Contributi Comuni per Secondaria Agordo, Primaria Agordo e Primaria Taibon Agordino	8.060,82	
31/12/2020	36	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione su P04/01 Rete Formazione Docenti	-170,57	
14/05/2020	1	Iscrizione a bilancio risorse ex art. 120 DL 18/2020	9.363,31	
28/09/2020	12	A.F. 2020 D.L. 34/2020 art. 231 comma 1 - Risorse finanziarie per avvio anno scolastico 2020/21	4.557,69	
18/11/2020	21	Risorse Art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica Integrata	10.009,30	
			Previsione definitiva	114.198,17
			Somme Pagate	55.967,39
			Somme da pagare	722,00
			Economie	57.508,78

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	7	Maggior entrata voce 06/04	529,00
31/12/2020	35	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione Uscite didattiche A05/01	171,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Pagate			700,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			546,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2020	17	A. F. 2020 - DL 104_2013 art. 8 comma 1 - Orientamento	113,93
Previsione definitiva			660,07
Somme Pagate			200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			460,07

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2020	3	Iscrizione a Bilancio PON Smart Class 4878	12.938,04
31/12/2020	25	Restituzione quota compenso PON SMART CLASS erroneamente liquidata - Amendola Carmela	80,24
31/12/2020	33	Minor entrata fondi Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo	-1.613,96
31/12/2020	32	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione P01/01 Smart Class primo ciclo	1.225,85
Previsione definitiva			12.630,17
Somme Pagate			12.630,17
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	1.330,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	11	Maggior entrata voce 05/05	675,00
31/12/2020	26	Contributo sperimentazione RAV Infanzia	300,00
31/12/2020	36	Utilizzo disponibilità da programmare per integrazione su P04/01 Rete Formazione Docenti	493,56
14/05/2020	1	Iscrizione a bilancio risorse ex art. 120 DL 18/2020	544,54
		Previsione definitiva	3.343,79
		Somme Pagate	2.368,79
		Somme da pagare	0,00
		Economie	975,00

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	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

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 -
207.192,13	123.372,41	120.451,38	2.921,03	83.819,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CATEGORIA A-2-2	€.	16.939,88	situazione al 01/01/2020
	€.	+ 23.176,72	acquisizioni anno 2020
	€.	- 6.112,13	ammortamenti anno 2020
	€.	34.004,47	situazione al 31/12/2020

CATEGORIA A-2-3	€.	19.301,08	situazione al 01/01/2020
	€.	+ 27.322,84	acquisizioni anno 2020
	€.	- 4.225,44	ammortamenti anno 2020
	€.	42.398,48	situazione al 31/12/2020

CATEGORIA A-2-6	€.	4.062,16	situazione al 01/01/2020
	€.	+ 0,00	acquisizioni anno 2020
	€.	- 383,80	ammortamenti anno 2020
	€.	3.678,36	situazione al 31/12/2020

Totale A-2-2 + A-2-3 + A-2-6 al 31/12/2019 €. 40.303,12

CONCLUSIONI

L'Istituto è riuscito a realizzare le varie attività con il contributo sostanziale e imprescindibile delle famiglie (contributo volontario), dei Comuni e di altre associazioni esterne (associazioni, gruppi, istituti di credito). A questi vanno aggiunti i premi vinti dai ragazzi in occasione di partecipazione a concorsi.

Da ultimo si dichiara che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente inventariati;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- l'Istituto non possiede titoli e/o valori.

Agordo, 15 aprile 2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Donatella De Toffol

(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Giovanni Zanin

(firmato digitalmente)