

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			268.785,57
	Competenza	154.226,00	
SOMME RISCOSE			
	Residui	40.109,13	
	Totale(1)	194.335,13	
	Competenza	171.595,22	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	171.595,22	
Differenza (1-2)			22.739,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			291.525,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 311.090,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	11.858,83	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	7.706,25	
	Totale(1)	19.565,08	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			19.565,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			291.525,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			311.090,56

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -5.510,39 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	166.084,83
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	171.595,22
AVANZO ESERCIZIO 2020	-5.510,39

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			256.798,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2020	1		59.802,19
Previsione definitiva			316.600,95
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			316.600,95

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	6	PON PER LA SCUOLA (FSE) 2020-291	16.941,18
Previsione definitiva			16.941,18
Somme Riscosse			5.082,35
Somme da riscuotere			11.858,83
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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			16.530,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 8/12 2020	8.163,67
04/11/2020	24	Contributo funzionamento assistenza medica o psicologica	1.600,00
09/11/2020	25	Integrazione funzionamento amm. didattico	60,00
Previsione definitiva			26.354,33
Somme Riscosse			26.354,33
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
20/10/2020	7	DM 186 2020 MISURE ANTICOID	5.037,54
20/10/2020	8	ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE	780,87
21/10/2020	9	art. 120 dispositivi digitali DAD	13.054,58
29/10/2020	11	A.F. 2020 DM 1147 PNSD	1.000,00
29/10/2020	12	Didattica Digitale integrata scuole vulnerabili	800,00
09/11/2020	26	Risorse per l'Orientamento a.f. 2020	109,37
18/11/2020	30	ACCONTO ASSISTENTI LINGUE A.S. 20-21 - Ott-Dic 2020	2.550,00
30/09/2020	4	EROGAZIONE FINANZIARIA EX ART. 231 2020	36.129,58
25/11/2020	33	Risorse art. 21 DL 137/2020	14.015,19
Previsione definitiva			73.477,13
Somme Riscosse			73.477,13
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
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	13	OPERAZIONI PULIZIA PALESTRE 1 E 2 TRANCHE	304,26
29/10/2020	14	Rimborso spese di cancelleria Comune	2.950,00
Previsione definitiva			3.254,26
Somme Riscosse			3.254,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2020	5	COMPENSO DOCENTI SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2019 2020	4.128,00
30/10/2020	22	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI GAMBARA	1.079,00
30/10/2020	23	CONTRIBUTO UNIVERSITA' CATTOLICA BRESCIA	300,00
16/12/2020	35	SALDO FORMAZIONE DOCENTI AZIONE 6 2018/2019 LICEO VERONICA GAMBARA	2.329,60
18/12/2020	39	SALDO FORMAZIONE SOSTEGNO 2018/2019	2.057,00
Previsione definitiva			9.893,60
Somme Riscosse			9.893,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	15	Contributi volontari famiglie	310,00
09/11/2020	27	Contributi volontari famiglie	20,00
16/12/2020	37	Contributi volontari famiglie	120,00
Previsione definitiva			450,00
Somme Riscosse			450,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	16	Contributi volontari famiglie	19.784,36
09/11/2020	28	Contributi mensa scolastica	192,00
16/12/2020	38	Contributo per mensa scolastica	3.982,80
31/12/2020	42	Contributi mensa scolastica	441,60
Previsione definitiva			24.400,76
Somme Riscosse			24.400,76
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
29/10/2020	17	Contributi viaggi istruzione	1.019,50
Previsione definitiva			1.019,50

Somme Riscosse	1.019,50
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	18	Contributi Copertura assicurativa	2.097,20
09/11/2020	29	Contributi volontari famiglie	1.946,00
20/11/2020	31	Contributi volontari famiglie	1.798,10
16/12/2020	36	Contributi volontari famiglie	161,40
Previsione definitiva			6.002,70
Somme Riscosse			6.002,70
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
20/11/2020	32	contributi volontari	270,00
31/12/2020	43	contributi volontari	90,00
Previsione definitiva			360,00
Somme Riscosse			360,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
30/10/2020	19	Altri contributi Progetti Mompiani	276,00
Previsione definitiva			276,00
Somme Riscosse			276,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	40	liberalità per acquisto di materiale scolastico Istituto Comprensivo Centro 3 Alessandro Manzoni	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	20	FONDAZIONE ASM PREMIO A2A CRISPI E MOMPIANI	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
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
26/11/2020	34	Rimborso per nota di credito viaggi istruzione 2019 2020	777,87
Previsione definitiva			777,87
Somme Riscosse			777,87
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
30/10/2020	21	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	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
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	41	Rimborso somme non dovute	77,49
Previsione definitiva			77,49
Somme Riscosse			77,49
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 -
481.685,78	165.084,83	153.226,00	11.858,83	316.600,95

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	4	EROGAZIONE FINANZIARIA EX ART. 231 2020	36.129,58
Previsione definitiva			36.129,58

Somme Pagate	36.129,58
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			83.484,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2020	3	Distribuzione avanzo di amministrazione	20.225,91
20/10/2020	7	DM 186 2020 MISURE ANTICOVID	5.037,54
21/10/2020	9	art. 120 dispositivi digitali DAD	13.054,58
29/10/2020	10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 8/12 2020	8.163,67
30/10/2020	18	Contributi Copertura assicurativa	2.097,20
30/10/2020	21	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,01
09/11/2020	25	Integrazione funzionamento amm. didattico	60,00
09/11/2020	29	Contributi volontari famiglie	1.946,00
20/11/2020	31	Contributi volontari famiglie	1.798,10
20/11/2020	32	contributi volontari	270,00
16/12/2020	36	Contributi volontari famiglie	161,40
21/12/2020	40	liberalità per acquisto di materiale scolastico Istituto Comprensivo Centro 3 Alessandro Manzoni	1.000,00
21/12/2020	41	Rimborso somme non dovute	77,49
31/12/2020	43	contributi volontari	90,00
04/11/2020	24	Contributo funzionamento assistenza medica o psicologica	1.600,00
Previsione definitiva			139.066,29
Somme Pagate			55.533,93
Somme da pagare			0,00
Economie			83.532,36

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			63.188,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	14	Rimborso spese di cancelleria Comune	2.950,00
29/10/2020	15	Contributi volontari famiglie	310,00

29/10/2020	16	Contributi volontari famiglie	19.784,36
30/10/2020	20	FONDAZIONE ASM PREMIO A2A CRISPI E MOMPIANI	800,00
09/11/2020	27	Contributi volontari famiglie	20,00
09/11/2020	28	Contributi mensa scolastica	192,00
16/12/2020	37	Contributi volontari famiglie	120,00
16/12/2020	38	Contributo per mensa scolastica	3.982,80
31/12/2020	42	Contributi mensa scolastica	441,60
29/09/2020	3	Distribuzione avanzo di amministrazione	15.753,96
29/10/2020	13	OPERAZIONI PULIZIA PALESTRE 1 E 2 TRANCHE	304,26
19/10/2020	6	PON PER LA SCUOLA (FSE) 2020-291	16.941,18
25/11/2020	33	Risorse art. 21 DL 137/2020	14.015,19
Previsione definitiva			138.804,29
Somme Pagate			50.864,48
Somme da pagare			0,00
Economie			87.939,81

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			1.132,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	17	Contributi viaggi istruzione	1.019,50
26/11/2020	34	Rimborso per nota di credito viaggi istruzione 2019 2020	777,87
Previsione definitiva			2.930,18
Somme Pagate			949,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.981,18

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

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
Previsione iniziale			79.741,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2020	3	Distribuzione avanzo di amministrazione	30.681,89
30/10/2020	19	Altri contributi Progetti Mompiani	276,00
09/11/2020	26	Risorse per l'Orientamento a.f. 2020	109,37
18/11/2020	30	ACCONTO ASSISTENTI LINGUE A.S. 20-21 - Ott-Dic 2020	2.550,00
16/10/2020	5	COMPENSO DOCENTI SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2019 2020	4.128,00
17/07/2020	2		-1.000,00
29/10/2020	11	A.F. 2020 DM 1147 PNSD	1.000,00
29/10/2020	12	Didattica Digitale integrata scuole vulnerabili	800,00
Previsione definitiva			118.286,92
Somme Pagate			14.827,34
Somme da pagare			0,00
Economie			103.459,58

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			18.190,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2020	3	Distribuzione avanzo di amministrazione	18.210,01
20/10/2020	8	ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE	780,87
30/10/2020	22	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI GAMBARA	1.079,00
30/10/2020	23	CONTRIBUTO UNIVERSITA' CATTOLICA BRESCIA	300,00
16/12/2020	35	SALDO FORMAZIONE DOCENTI AZIONE 6 2018/2019 LICEO VERONICA GAMBARA	2.329,60
18/12/2020	39	SALDO FORMAZIONE SOSTEGNO 2018/2019	2.057,00
Previsione definitiva			42.946,71
Somme Pagate			13.290,89
Somme da pagare			0,00
Economie			29.655,82

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	826,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	826,53

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 -
478.990,50	171.595,22	171.595,22	0,00	307.395,28

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:
Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 355.285,71. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/..2020..	Variazioni	Situazione al 31/12/..2020..
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Disponibilità	€ 360.638,50	-5.352,79	€ 355.285,71
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 360.638,50	-5.352,79	€ 355.285,71
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 360.638,50	-5.352,79	€ 355.285,71
Totale Passivo	€ 360.638,50	-5.352,79	€ 355.285,71

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 165.084,83

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,34

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 481.685,78

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 11.858,83

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,07

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 165.084,83

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 170.595,22

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 40.109,13

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,84

Residui attivi iniziali 47.815,38
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 0,00
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ =

Residui passivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 170.595,22
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 170.595,22
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 0,00
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 170.595,22
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	48.821,64	9.266,47	18,98%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	148.610,25	44.124,57	29,69%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	205.240,67	64.623,21	31,49%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	25.350,10	18.787,63	74,11%
05	ALTRE SPESE	2.384,99	146,10	6,13%
06	IMPOSTE E TASSE	27.016,33	13.081,83	48,42%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.739,99	20.565,41	99,16%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	826,53	0,00	0,00%
Totale generale		478.990,50	170.595,22	

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.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

MARIA ZAMMITTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GUCCIONE GREGORIA LOREDANA

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 12/04/2021

In fede
Il titolare del trattamento

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
GUCCIONE GREGORIA LOREDANA