



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

**SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO**  
COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail [TVIC832007@istruzione.it](mailto:TVIC832007@istruzione.it) [TVIC832007@pec.istruzione.it](mailto:TVIC832007@pec.istruzione.it) sito internet: [www.icsanbiagio.edu.it](http://www.icsanbiagio.edu.it)  
Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N. 15 COD. MIN. TVIC832007 CODICE UNIVOCO UF2DRH



## CONTO CONSUNTIVO 2020

### RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

#### PREMESSA

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – al Capo V – agli artt. 22-24, - reca disposizioni finalizzate a supportare e semplificare l'attività delle istituzioni scolastiche ed in particolare, l'articolo 22 descrive la struttura del conto consuntivo, che si compone dal conto finanziario e del conto del patrimonio, che indicano, rispettivamente, le entrate (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese (impegnate, pagate o rimaste da pagare) di competenza dell'anno e la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni.

L'articolo 23 specifica i contenuti della relazione illustrativa della gestione, prevedendo, tra le altre cose, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, la necessità di evidenziare nella stessa anche i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie o derivanti da erogazioni liberali (anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107, (cd. Buona Scuola) il conto consuntivo è soggetto a pubblicazione nel sito internet dell'Istituto, sezione amministrazione trasparente.

In applicazione dell'art. 23, il conto consuntivo deve essere predisposto dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce. Entro la stessa data il DS sottopone il conto consuntivo, corredato da relativa relazione illustrativa, all'esame dei Revisori dei conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile; entro il 15 aprile i Revisori esprimono il proprio parere con apposita relazione, da allegarsi al conto consuntivo al momento della trasmissione dello stesso, al Consiglio d'Istituto; entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, il Consiglio d'Istituto approva il conto consuntivo.

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, è stato elaborato secondo le direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il P.A 2020, il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il conto consuntivo riepiloga dunque i dati contabili di gestione dell'Istituto comprensivo di San Biagio di Callalta e si compone di:

- Conto Finanziario (Modello H): è strutturato secondo le aggregazioni delle entrate e delle uscite contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate accertate nell'anno finanziario di competenza (A.F 2020), quelle riscosse nonché quelle rimaste da riscuotere, così come le spese di competenza (A.F. 2020) impegnate, pagate e quelle rimaste da pagare al 31/12/2020;

- Conto del Patrimonio (Modello K): indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio (01-01-2020 / 31-12-2020), le relative variazioni, nonché l'ammontare dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) risultati a fine esercizio (30/12/2020).

- Al Conto Consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

Mod. I Rendiconti entrate e spese divisi per aggregati e progetti

Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020; l'avanzo e/o il disavanzo di amministrazione

Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi

Mod. M Prospetto spese per il personale

Mod. N Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa

Elenco variazioni al Programma Annuale 2020

L'Istituto, attraverso le attività espletate nel corso dell'anno 2020, grazie ad una progettualità rispondente alle esigenze dell'utenza ed in perfetta sintonia con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e con le priorità indicate nel PDM, è riuscita a portare a termine gli impegni formativi preventivati. Da quanto si evince dall'analisi dell'Istituto nella sua globalità, effettuata attraverso il RAV, la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative.

Le poste iniziali del programma annuale sono quelle approvate dal Consiglio di Istituto con delibera del 28/11/2019.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

Il conto finanziario comprende per le entrate le previsioni definitive, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio. Per le spese vengono riportate le previsioni definitive, le somme impegnate nell'esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia inoltre lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario si riferisce, mostrando l'avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza a seconda che il totale delle entrate sia maggiore, uguale o minore dell'importo delle spese.

Attraverso il conto finanziario si ha la rappresentazione anche del totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e il totale delle somme rimaste da pagare (residui passivi).

## DATI GENERALI

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	2	2	46	0	46	46	5	23

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	1	7	102	0	101	17	101	4	1	14,43
Seconde	0	6	1	7	111	0	108	17	108	6	3	15,43
Terze	0	7	0	7	111	0	109	0	109	5	2	15,57
Quarte	0	7	0	7	114	0	113	0	113	5	1	16,14
Quinte	0	7	0	7	107	0	103	0	103	3	4	14,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>34</b>	<b>534</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>15,26</b>
Prime	0	5	0	5	108	0	90	0	106	4	0	21,2
Seconde	0	6	0	6	131	0	105	0	127	7	0	21,17
Terze	0	5	0	5	131	0	103	0	127	0	0	25,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>22,5</b>

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e	

<i>quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>110</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>31</b>

### RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			<b>110.307,22</b>
	Competenza	162.386,20	
<b>SOMME RISCOSE</b>			
	Residui	22.910,03	
	Totale(1)	185.296,23	
	Competenza	142.959,10	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	7.382,51	
	Totale(2)	150.341,61	
Differenza (1-2)			<b>34.954,62</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>			<b>145.261,84</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 118.321,30 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	6.845,06	
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	6.845,06	
	Esercizio Corrente	32.864,62	

PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		920,98
		Totale(2)	33.785,60
Differenza (1-2)			-26.940,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			145.261,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			118.321,30

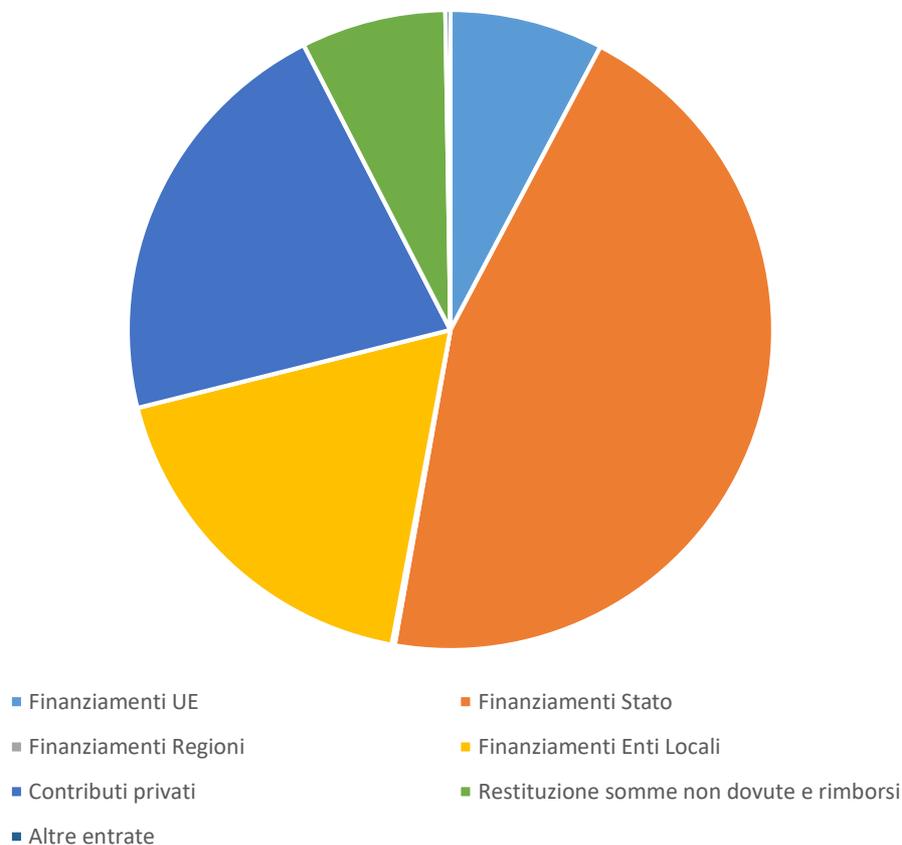
L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro - 6.592,46 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	169.231,26
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	175.823,72
AVANZO ESERCIZIO 2020	-6.592,46

#### RISORSE FINANZIARIE 2020

Il grafico riassume le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2020 suddivise per tipologia. L'avanzo di amministrazione è pari a € **118.321,30**, corrispondente al 69,92% del totale delle entrate.

#### RISORSE FINANZIARIE 2020



I Finanziamenti dall'Unione Europea sono stati di € **12.999,99** pari al 7,7% delle entrate.

I Finanziamenti dello Stato sono stati di € **76.276,13** pari al 45,07% delle entrate.

I finanziamenti da parte della Regione sono stati di € **250,00** pari allo 0,15% delle entrate.

I finanziamenti di Enti Locali sono stati di € **30.753,69**, pari al 18,17% delle entrate.

I contributi da privati (genitori e utenza esterna) sono stati di € **36.222,08** pari al 21,40% delle entrate.

La restituzione di somme non dovute e rimborsi è stata di € **12.300,25** pari al 7,27%

Altre entrate si sono avute per € **429,12** corrispondenti all' 0,25% 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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	84.436,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019		
			Previsione definitiva	79.367,41
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	79.367,41

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	22.604,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019		
			Previsione definitiva	45.546,35
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	45.546,35

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2020	16	finanziamenti PONFESR – Progetto “Tutti presenti alla DaD!”. - Codice Autorizzazione Progetto 10.8.6AFESRPN-VE2020-93		
			Previsione definitiva	12.999,99
			Somme Riscosse	12.559,00
			Somme da riscuotere	440,99
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/10/2020	27	Assegnazione integrativa Programma Annuale Settembre- Dicembre 2020, € 7588,34	7.588,34	
17/11/2020	37	MIUR: integrazione funzionamento amministrativo - didattico alunni diversamente abili anno finanziario 2020	50,00	
			Previsione definitiva	7.638,34
			Somme Riscosse	7.638,34
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2020	23	Finanziamento Progetto PROG-2415 FAMI-IMPACT VENETO a.s. 2019/2020	3.065,70	
			Previsione definitiva	3.065,70
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	3.065,70
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2020	12	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto- legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 20	11.074,56	
30/01/2020	3	II° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARDIGO" - PADOVA - /erogazione contributo per istruzione domiciliare alunno as 2018_2019	195,00	
31/01/2020	4	I.S.I.S. "Besta" di Treviso/assegnazione risorse finanziarie per iniziative formative a.s. 2019_2020	766,00	
24/03/2020	11	M.I.U.R. Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia/PNSD azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola assegnazione del contributo pe	1.000,00	
07/05/2020	15	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale	4.648,82	
13/10/2020	28	MIUR: Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili, a.s. 2020/2021	800,00	
15/10/2020	30	MIUR: Contributo per assistenza supporto psicologico e medico, € 1600,00	1.600,00	
28/12/2020	45	MIUR: finanziamento per attività di orientamento a.s. 2020/21 D.L. 104 art. 8 comma	296,21	
03/06/2020	21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	33.872,57	
26/11/2020	39	Miur: fondi art. 21 co. 3 D.L 28/10/2020 n.137 per l'attuazione misure didattica digitale integrata	11.318,93	
			Previsione definitiva	65.572,09
			Somme Riscosse	65.572,09
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2020	13	LICEO GINNASIO CANOVA TREVISO/contributo scuole realizzazione ed esposizione Presepi a.s. 2019_20	250,00	
			Previsione definitiva	250,00
			Somme Riscosse	250,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	assegnazione saldo contributo da parte del Comune di San Biagio di C.ta	18.338,37	
31/12/2020	46	Comune San Biagio: erogazione acconto contributi per attività didattica e amministrativa a.s. 2020/21	11.500,00	
			Previsione definitiva	29.838,37
			Somme Riscosse	26.500,00
			Somme da riscuotere	3.338,37
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/10/2020	29	Università degli Studi di Udine. Rimborso per corsista Carfagno Lucia	300,00	
14/12/2020	41	Università degli Studi di Padova: Rimborso spese scuole accreditate a.s. 209/2020	80,00	
			Previsione definitiva	380,00
			Somme Riscosse	380,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/02/2020	10	ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 3 G.G.FELISSENT /corso di formazione Passweb 22 febbraio 2020 quota parte	535,32	
			Previsione definitiva	535,32
			Somme Riscosse	535,32

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	42	Versamento da parte dei genitori del contributo volontario a.s. 2020/21	6.578,18
30/12/2020	47	Versamento da parte dei genitori del contributo volontario a.s. 2020/2021	1.360,00
Previsione definitiva			15.938,18
Somme Riscosse			15.938,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	31	Minore entrata contributi genitori per visite, viaggi e programmi di studio all'estero a.a.s.s. 19/20 e 20/21	-679,10
Previsione definitiva			9.320,90
Somme Riscosse			9.320,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	33	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2020/21	1.005,00
Previsione definitiva			6.005,00
Somme Riscosse			6.005,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	43	Versamento da parte dei Docenti e Personale ATA del contributo assicurativo a.s. 2020/21	572,00
30/12/2020	48	Versamento da parte del personale scolastico dell'assicurazione a.s. 2020/21	26,00
Previsione definitiva			598,00

	Somme Riscosse	598,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/06/2020	22	contributo annuale ditta Automat srl distributori automatici ridotto causa COVID19 in accordo tra le parti		2.000,00
			Previsione definitiva	2.000,00
			Somme Riscosse	2.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/02/2020	6	contributo genitori entrata anticipata as 2019/20		90,00
20/02/2020	7	versamento da parte dei genitori per Progetto Teatro scuola secondaria San Biagio di C.ta as 2019/20		24,00
27/10/2020	32	Contributo genitori Scuola Primaria di San Biagio "Eugenio Montale" per acquisto LIM		1.200,00
18/12/2020	44	versamento dei genitori della quota annua PRE- SCUOLA a.s. 2020/21		770,00
30/12/2020	49	Versamento da parte dei genitori quota annuale PRE SCUOLA a.s. 2020/2021		20,00
			Previsione definitiva	2.104,00
			Somme Riscosse	2.104,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
27/02/2020	8	SOGEDIN S.p.a. Gestione Centro Servizi agli Anziani "Villa delle Magnolie"/Monastier di TV/contributo per progetto scriviamo, giochiamo e cantiamo co		150,00
10/11/2020	35	Contributo progetto/convenzione frutta nella scuola a.s. 2019/2020		106,00
			Previsione definitiva	256,00
			Somme Riscosse	256,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2020	14	restituzione somma versata come acconto per uscita a Montagnana 4 e 5 maggio cl. 1 A B C D E e Z	1.787,00	
			Previsione definitiva	1.787,00
			Somme Riscosse	1.787,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/02/2020	9	restituzione somme non dovute per IVA fatture ICA System ed Office Time e somma liquidata 2 volte per IBAN errato Telerete NORDES	335,66	
28/07/2020	25	restituzione somme versate a TRENITALIA per viaggi a Firenze e Milano acquisto biglietti del treno a/r	7.505,27	
19/11/2020	38	Bardelle Ing. Mauro (RSPP): restituzione importi- compensi non dovuti anno 2020	2.672,32	
			Previsione definitiva	10.513,25
			Somme Riscosse	10.513,25
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	2	interessi attivi maturati sul c/c/ bancario	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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	5	BANCA MONTE DEI PASCHI -ANTOVENETA Tesoreria Enti/riaccredimento della somma destinata al docente per scuola a domicilio, per IBAN variato ma non co	97,49	
15/07/2020	24	riaccredimento somma per IBAN errati personale scolastico	215,54	
10/11/2020	36	Rimborso somma non dovuta per servizio PRE- SCUOLA ALUNNI 2019/20 C.S. Lunardelli 1.	116,06	
			Previsione definitiva	429,09
			Somme Riscosse	429,09
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
294.145,02	169.231,26	162.386,20	6.845,06	124.913,76

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Sommerimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>124.913,76</b>				<b>124.913,76</b>
	01	NON VINCOLATO	79.367,41				79.367,41
	02	VINCOLATO	45.546,35				45.546,35
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>12.999,99</b>	<b>12.999,99</b>	<b>12.559,00</b>	<b>440,99</b>	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE(FESR)	12.999,99	12.999,99	12.559,00	440,99	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>76.276,13</b>	<b>76.276,13</b>	<b>73.210,43</b>	<b>3.065,70</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.638,34	7.638,34	7.638,34		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE(FSC)	3.065,70	3.065,70		3.065,70	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	65.572,09	65.572,09	65.572,09		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00		
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>30.753,69</b>	<b>30.753,69</b>	<b>27.415,32</b>	<b>3.338,37</b>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	29.838,37	29.838,37	26.500,00	3.338,37	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	380,00	380,00	380,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	535,32	535,32	535,32		
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>36.222,08</b>	<b>36.222,08</b>	<b>36.222,08</b>		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.938,18	15.938,18	15.938,18		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.320,90	9.320,90	9.320,90		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.005,00	6.005,00	6.005,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	598,00	598,00	598,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.104,00	2.104,00	2.104,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	256,00	256,00	256,00		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Sommerimeste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLAVENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLAVENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTIDELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTIDELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>12.300,25</b>	<b>12.300,25</b>	<b>12.300,25</b>		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DISOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DISOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.787,00	1.787,00	1.787,00		
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	10.513,25	10.513,25	10.513,25		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Sommerimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO EDIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>429,12</b>	<b>429,12</b>	<b>429,12</b>		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	429,09	429,09	429,09		
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
<b>Totale entrate</b>			<b>294.145,02</b>	<b>169.231,26</b>	<b>162.386,20</b>	<b>6.845,06</b>	<b>124.913,76</b>
Disavanzo di competenza				<b>6.592,46</b>			
Totale a pareggio				<b>175.823,72</b>			

Al termine dell'esercizio l'attività di programmazione può essere così sintetizzata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>107.041,35</b>	<b>17.872,41</b>	<b>124.913,76</b>				<b>124.913,76</b>
	01		NON VINCOLATO	84.436,38	-5.068,97	79.367,41				79.367,41
	02		VINCOLATO	22.604,97	22.941,38	45.546,35				45.546,35
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>12.999,99</b>	<b>12.999,99</b>	<b>12.999,99</b>	<b>12.559,00</b>	<b>440,99</b>	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		01	PON per la scuola (FESR)		12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.559,00	440,99	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>76.276,13</b>	<b>76.276,13</b>	<b>76.276,13</b>	<b>73.210,43</b>	<b>3.065,70</b>	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		7.638,34	7.638,34	7.638,34	7.638,34		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		3.065,70	3.065,70	3.065,70		3.065,70	
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		20.380,59	20.380,59	20.380,59	20.380,59		
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		33.872,57	33.872,57	33.872,57	33.872,57		
		02	Fondi art.21 co. 3 D.L 28/10/2020 n.137		11.318,93	11.318,93	11.318,93	11.318,93		
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		250,00	250,00	250,00	250,00		
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>30.753,69</b>	<b>30.753,69</b>	<b>30.753,69</b>	<b>27.415,32</b>	<b>3.338,37</b>	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
		01	COMUNE DI SAN BIAGIO DI C.TA		29.838,37	29.838,37	29.838,37	26.500,00	3.338,37	
		02	COMUNE DI ZENSON DI PIAVE							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		380,00	380,00	380,00	380,00		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>30.753,69</b>	<b>30.753,69</b>	<b>30.753,69</b>	<b>27.415,32</b>	<b>3.338,37</b>	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		535,32	535,32	535,32	535,32		
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.222,08</b>	<b>36.222,08</b>	<b>36.222,08</b>	<b>36.222,08</b>		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00	7.938,18	15.938,18	15.938,18	15.938,18		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00	-679,10	9.320,90	9.320,90	9.320,90		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	1.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		598,00	598,00	598,00	598,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		256,00	256,00	256,00	256,00		
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
<b>07</b>			<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		<b>12.300,25</b>	<b>12.300,25</b>	<b>12.300,25</b>	<b>12.300,25</b>		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00		
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		10.513,25	10.513,25	10.513,25	10.513,25		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
<b>09</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>09</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
<b>10</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
<b>11</b>			<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>429,12</b>	<b>429,12</b>	<b>429,12</b>	<b>429,12</b>		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,03	0,03	0,03	0,03		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		429,09	429,09	429,09	429,09		
<b>13</b>			<b>MUTUI</b>							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
<b>Totale entrate</b>				<b>130.041,35</b>	<b>164.103,67</b>	<b>294.145,02</b>	<b>169.231,26</b>	<b>162.386,20</b>	<b>6.845,06</b>	<b>124.913,76</b>
							Disavanzo di competenza	<b>6.592,46</b>		
							Totale a pareggio	<b>175.823,72</b>		



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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	13.269,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	2.179,26	
20/02/2020	6	contributo genitori entrata anticipata as 2019/20	90,00	
07/05/2020	15	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale	4.648,82	
06/10/2020	27	Assegnazione integrativa Programma Annuale Settembre- Dicembre 2020, € 7588,34	5.000,00	
13/10/2020	29	Università degli Studi di Udine. Rimborso per corsista Carfagno Lucia	300,00	
14/12/2020	41	Università degli Studi di Padova: Rimborso spese scuole accreditate a.s. 209/2020	80,00	
06/10/2020	26	Storno da Z01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	18.998,33	
			Previsione definitiva	44.565,95
			Somme Pagate	36.897,24
			Somme da pagare	3.565,03
			Economie	4.103,68

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	23.291,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	2.441,50	
30/01/2020	2	interessi attivi maturati sul c/c/ bancario	0,03	
24/06/2020	22	contributo annuale ditta Automat srl distributori automatici ridotto causa COVID19 in accordo tra le parti	2.000,00	
15/07/2020	24	riaccredito somma per IBAN errati personale scolastico	215,54	
06/10/2020	27	Assegnazione integrativa Programma Annuale Settembre- Dicembre 2020, € 7588,34	2.588,34	
03/11/2020	33	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2020/21	1.005,00	
10/11/2020	36	Rimborso somma non dovuta per servizio PRE- SCUOLA ALUNNI 2019/20 C.S. Lunardelli l.	116,06	
18/12/2020	43	Versamento da parte dei Docenti e Personale ATA del contributo assicurativo a.s. 2020/21	572,00	
30/12/2020	48	Versamento da parte del personale scolastico dell'assicurazione a.s 2020/21	26,00	
			Previsione definitiva	32.255,99
			Somme Pagate	21.895,35
			Somme da pagare	884,46
			Economie	9.476,18

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	55.064,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2020	32	Contributo genitori Scuola Primaria di San Biagio "Eugenio Montale" per acquisto LIM	1.200,00	

17/11/2020	37	MIUR: integrazione funzionamento amministrativo - didattico alunni diversamente abili anno finanziario 2020	50,00
18/12/2020	44	versamento dei genitori della quota annua PRE- SCUOLA a.s. 2020/21	770,00
30/12/2020	49	Versamento da parte dei genitori quota annuale PRE SCUOLA a.s. 2020/2021	20,00
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	-1.832,26
27/02/2020	9	restituzione somme non dovute per IVA fatture ICA System ed Office Time e somma liquidata 2 volte per IBAN errato Telerete NORDES	148,66
07/05/2020	13	LICEO GINNASIO CANOVA TREVISO/contributo scuole realizzazione ed esposizione Presepi a.s. 2019_20	250,00
05/11/2020	34	Prelievo fondo di riserva: compensazione viaggio istr. Nevegal cl. 3^A-B Primaria S.B. (€ 450) e integ. PON Smart Class (€ 50)	500,00
18/12/2020	42	Versamento da parte dei genitori del contributo volontario a.s. 2020/21	6.578,18
30/12/2020	47	Versamento da parte dei genitori del contributo volontario a.s. 2020/2021	1.360,00
30/01/2020	3	II° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARDIGO" - PADOVA - /erogazione contributo per istruzione domiciliare alunno as 2018_2019	195,00
31/01/2020	5	BANCA MONTE DEI PASCHI -ANTOVENETA Tesoreria Enti/riaccredimento della somma destinata al docente per scuola a domicilio, per IBAN variato ma non co	97,49
20/02/2020	7	versamento da parte dei genitori per Progetto Teatro scuola secondaria San Biagio di C.ta as 2019/20	24,00
06/04/2020	12	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto- legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 20	10.427,68
15/05/2020	19	storno da P01-02 progetti psicomotricità a A03-01	5.000,00
07/05/2020	16	finanziamenti PONFESR – Progetto “Tutti presenti alla DaD!”. - Codice Autorizzazione Progetto 10.8.6AFESRPON-VE2020-93	12.999,99
06/10/2020	26	Storno da Z01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	14.874,24
26/11/2020	39	Miur: fondi art. 21 co. 3 D.L 28/10/2020 n.137 per l'attuazione misure didattiche digitali integrate	11.318,93
Previsione definitiva			119.046,43
Somme Pagate			38.885,85
Somme da pagare			26.665,13
Economie			53.495,45

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	19.521,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	-7.364,00	
27/02/2020	8	SOGEDIN S.p.a. Gestione Centro Servizi agli Anziani "Villa delle Magnolie"/Monastier di TV/contributo per progetto scriviamo, giochiamo e cantiamo co	150,00	
27/02/2020	9	restituzione somme non dovute per IVA fatture ICA System ed Office Time e somma liquidata 2 volte per IBAN errato Telerete NORDES	187,00	
07/05/2020	14	restituzione somma versata come acconto per uscita a Montagnana 4 e 5 maggio cl. 1 A B C D E e Z	1.787,00	
28/07/2020	25	restituzione somme versate a TRENITALIA per viaggi a Firenze e Milano acquisto biglietti del treno a/r	7.505,27	
27/10/2020	31	Minore entrata contributi genitori per visite, viaggi e programmi di studio all'estero a.a.s.s. 19/20 e 20/21	-679,10	
Previsione definitiva			21.108,15	
Somme Pagate			17.804,33	
Somme da pagare			0,00	
Economie			3.303,82	

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	690,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	305,02	
31/01/2020	4	I.S.I.S. "Besta" di Treviso/assegnazione risorse finanziarie per iniziative formative a.s. 2019_2020	766,00	
28/12/2020	45	MIUR: finanziamento per attività di orientamento a.s. 2020/21 D.L. 104 art. 8 comma	296,21	
			Previsione definitiva	2.058,08
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.058,08

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>				
			Previsione iniziale	2.851,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	16.998,29	
07/05/2020	17	storno da P01-06 altri progetti a P01-01 progetto musica e teatro scuole primarie e secondarie	0,00	
15/05/2020	18	storno da P01-02 Progetto psicomotricità a P02/07 altri progetti per liquidazione compensi progetto: "Indovina chi ti porto a cena"	-1.278,20	
15/05/2020	19	storno da P01-02 progetti psicomotricità a A03-01	-5.000,00	
30/01/2020	1	assegnazione saldo contributo da parte del Comune di San Biagio di C.ta	466,51	
13/10/2020	28	MIUR: Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili, a.s. 2020/2021	800,00	
			Previsione definitiva	14.838,59
			Somme Pagate	7.481,36
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.357,23

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>				
			Previsione iniziale	8.020,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	assegnazione saldo contributo da parte del Comune di San Biagio di C.ta	17.871,86	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	5.147,60	
31/12/2020	46	Comune San Biagio: erogazione acconto contributi per attività didattica e amministrativa a.s. 2020/21	11.500,00	
08/07/2020	23	Finanziamento Progetto PROG-2415 FAMI-IMPACT VENETO a.s. 2019/2020	3.065,70	
15/05/2020	18	storno da P01-02 Progetto psicomotricità a P02/07 altri progetti per liquidazione compensi progetto: "Indovina chi ti porto a cena"	1.278,20	
10/11/2020	35	Contributo progetto/convenzione frutta nella scuola a.s. 2019/2020	106,00	
15/10/2020	30	MIUR: Contributo per assistenza supporto psicologico e medico, € 1600,00	1.600,00	
			Previsione definitiva	48.590,33

	Somme Pagate	12.335,02
	Somme da pagare	1.750,00
	Economie	34.505,31

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	6.329,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/02/2020	10	ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 3 G.G.FELISSENT /corso di formazione Passweb 22 febbraio 2020 quota parte	535,32	
24/03/2020	11	M.I.U.R. Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia/PNSD azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola assegnazione del contributo pe	1.000,00	
19/11/2020	38	Bardelle Ing. Mauro (RSPP): restituzione importi- compensi non dovuti anno 2020	2.672,32	
15/05/2020	20	adeguamento avanzo di amministrazione e.f. 2019	-3,00	
06/04/2020	12	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto- legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 20	646,88	
			Previsione definitiva	11.181,50
			Somme Pagate	7.659,95
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.521,55

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/11/2020	34	Prelievo fondo di riserva: compensazione viaggio istr. Nevegal cl. 3^A-B Primaria S.B. (€ 450) e integ. PON Smart Class (€ 50)	-500,00	
			Previsione definitiva	500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
			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 -
294.145,02	175.823,72	142.959,10	32.864,62	118.321,30

## ANALISI DELLE SPESE

Le spese sono comprese in due specifiche tipologie: - Attività comprese nell'aggregato A composto da voci 01 – 02 – 03 – 04 -05 – 06 e Progetti divisi in n. 2 macro aree: P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale e P02 Progetti in ambito umanistico e sociale.

Per ogni progetto e attività è predisposto il rendiconto – mod. I, il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione.

Tenuto conto:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020 si possono così sintetizzare:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	219.034,60	146.597,39	67%
Progetti	74.610,42	29.226,33	39%
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	1000	500	50%
Totale spese			
Disponibilità da programmare			
<b>Totale</b>	<b>294.145,02</b>	<b>175.823,72</b>	60%
Avanzo complessivo			
<b>Totale</b>	<b>294.145,02</b>	<b>175.823,72</b>	60%

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>219.034,60</b>	<b>146.597,39</b>	<b>115.482,77</b>	<b>31.114,62</b>	<b>72.437,21</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORODELLA SCUOLA	44.565,95	40.462,27	36.897,24	3.565,03	4.103,68
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.255,99	22.779,81	21.895,35	884,46	9.476,18
	A03	DIDATTICA	119.046,43	65.550,98	38.885,85	26.665,13	53.495,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.108,15	17.804,33	17.804,33		3.303,82
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.058,08				2.058,08
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>74.610,42</b>	<b>29.226,33</b>	<b>27.476,33</b>	<b>1.750,00</b>	<b>45.384,09</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.838,59	7.481,36	7.481,36		7.357,23
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	48.590,33	14.085,02	12.335,02	1.750,00	34.505,31
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.181,50	7.659,95	7.659,95		3.521,55
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>294.145,02</b>	<b>175.823,72</b>	<b>142.959,10</b>	<b>32.864,62</b>	<b>118.321,30</b>
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				<b>175.823,72</b>			

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

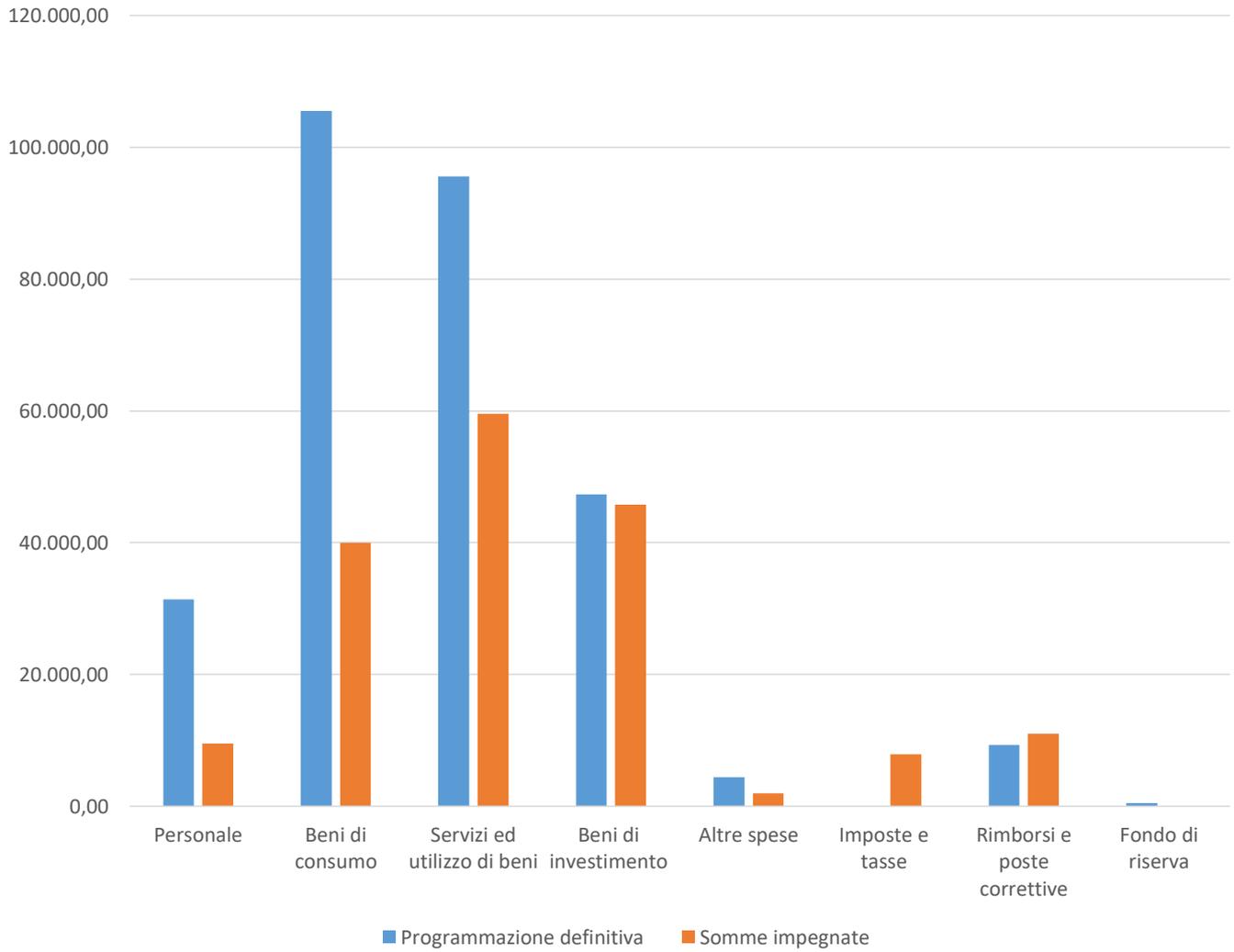
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenzain + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	SPESE DI PERSONALE	31.415,42	9.514,52	9.514,52		21.900,90				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	105.476,29	39.972,19	37.091,50	2.880,69	65.504,10	2.143,75	1.222,77	920,98	3.801,67
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	95.613,87	59.560,43	55.914,91	3.645,52	36.053,44	1.688,02	1.625,32	62,70	3.708,22
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	47.359,76	45.791,18	20.826,13	24.965,05	1.568,58	4.376,14	4.376,14		24.965,05
05	ALTRE SPESE	4.463,41	1.980,30	1.961,27	19,03	2.483,11	17,02	17,02		19,03
06	IMPOSTE E TASSE		7.948,25	6.593,92	1.354,33	-7.948,25	78,56	141,26	-62,70	1.291,63
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.316,27	11.056,85	11.056,85		-1.740,58				
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese		294.145,02	175.823,72	142.959,10	32.864,62	118.321,30	8.303,49	7.382,51	920,98	33.785,60

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>111.838,41</b>	<b>107.196,19</b>	<b>219.034,60</b>	<b>146.597,39</b>	<b>115.482,77</b>	<b>31.114,62</b>	<b>72.437,21</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.269,54	12.298,08	25.567,62	21.463,94	17.898,91	3.565,03	4.103,68
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.I. 34/2020		18.998,33	18.998,33	18.998,33	18.998,33		
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.291,52	8.964,47	32.255,99	22.779,81	21.895,35	884,46	9.476,18
	A03		DIDATTICA		2.040,00	2.040,00				2.040,00
		01	Risorse lettera a e b ex art. 120 D.L. 18/2020		15.427,68	15.427,68	13.978,64	13.978,64		1.449,04
		02	Smart class Avviso 4878/2020		13.049,99	13.049,99	13.035,74	13.035,74		14,25
		03	SPESE RELATIVE MATERIALE DIDATTICO PLESSI	41.310,08	7.180,48	48.490,56	11.089,70	7.793,33	3.296,37	37.400,86
		04	ALTRE SPESE	13.754,44	90,59	13.845,03	1.257,16	1.257,16		12.587,87
		05	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		14.874,24	14.874,24	14.874,24	2.820,98	12.053,26	
		06	Fondi art- 21 co. 3 D.L 28/10/2020 n. 137		11.318,93	11.318,93	11.315,50		11.315,50	3,43
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.521,98	1.586,17	21.108,15	17.804,33	17.804,33		3.303,82
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	690,85	1.367,23	2.058,08				2.058,08
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>17.202,94</b>	<b>57.407,48</b>	<b>74.610,42</b>	<b>29.226,33</b>	<b>27.476,33</b>	<b>1.750,00</b>	<b>45.384,09</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	Progetto musica e teatro scuole primarie e secondarie	838,27	1.216,40	2.054,67	1.521,40	1.521,40		533,27
		02	Progetto Psicomotricità e attività motorie primarie ed infanzia	121,56	6.766,21	6.887,77	5.959,96	5.959,96		927,81
		03	Progetto arte secondaria San Biagio	1.892,16	-211,23	1.680,93				1.680,93
		06	Altri progetti		4.215,22	4.215,22				4.215,22
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	Progetto bullismo e cyberbullismo	293,66	250,00	543,66	150,00		150,00	393,66
		02	Progetto prosocialità	550,00	2.500,00	3.050,00				3.050,00
		03	Progetto recupero	187,10	21.762,10	21.949,20	1.461,46	1.461,46		20.487,74
		04	Progetto lingue straniere	4.987,30	3.357,35	8.344,65	3.211,60	3.211,60		5.133,05
		05	Progetto F.A.M.I.		3.065,70	3.065,70	2.706,76	2.706,76		358,94
		06	Progetto affettività e sessualità	702,91	1.900,00	2.602,91	400,00	400,00		2.202,91
		07	Altri progetti		1.384,20	1.384,20	1.278,20	1.278,20		106,00
		08	Progetto lettura primarie	1.300,00	4.750,01	6.050,01	3.277,00	3.277,00		2.773,01
		10	Assistenza per supporto psicologico		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>17.202,94</b>	<b>57.407,48</b>	<b>74.610,42</b>	<b>29.226,33</b>	<b>27.476,33</b>	<b>1.750,00</b>	<b>45.384,09</b>
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.434,75	4.207,64	7.642,39	5.281,75	5.281,75		2.360,64
		01	Progetto Sicurezza nelle scuole	2.895,23	-3,00	2.892,23	1.731,32	1.731,32		1.160,91
		02	Risorse ex art. 120 DL 18/2020		646,88	646,88	646,88	646,88		
		03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020							
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
<b>G</b>			<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
<b>R</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98		FONDO DI RISERVA	1.000,00	-500,00	500,00				500,00
<b>D</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<b>Totale spese</b>				<b>130.041,35</b>	<b>164.103,67</b>	<b>294.145,02</b>	<b>175.823,72</b>	<b>142.959,10</b>	<b>32.864,62</b>	<b>118.321,30</b>
							Avanzo di competenza			
							Totale a pareggio	<b>175.823,72</b>		

## ANALISI PER AGGREGATI



CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2020

**5A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE**

<b>1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2020</b> (come da modello A anno 2020)	107.041,35
<b>2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione</b>	17.872,41
<b>3. Avanzo di amministrazione attuale</b> (Somma algebrica 1 + 2)	124.913,76
<b>4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b> (punto 7 da modello J anno 2019)	124.913,76
<b>5. Differenza 3 - 4</b>	0,00

**B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J**

<b>1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020</b>	-6.592,46
<b>2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2020</b> (punto 10 modello J anno 2020)	-6.592,46
<b>3. Differenza 1 - 2</b>	0,00

**C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J**

<b>1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020</b>	-6.592,46
<b>2. Avanzo di amministrazione attuale</b> (Valore colonna A del modello H 2020 per l'avanzo di amministrazione)	124.913,76
<b>3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2020</b> (Somma algebrica 1 + 2)	118.321,30
<b>4. Somme derivanti da radiazione residui</b> (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
<b>5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui</b> (Somma algebrica 3 + 4)	118.321,30
<b>6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2020</b> (punto 7 da modello J anno 2020)	118.321,30
<b>7. Differenza 5 - 6</b>	0,00

## Spese per attività e progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il piano dell'offerta formativa nel quale ha fatto confluire i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi/benefici inerenti le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

<b>SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</b>												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		15.412,25	15.265,20	7.724,93		1.624,34			435,55	44.565,95	40.462,27	90,79%
A02	3.912,41	3.048,03	13.650,81	1.128,50	502,10	537,96				32.255,99	22.779,81	70,62%
A03	671,09	21.511,91	390,60	36.937,75	550,00	5.465,63			24,00	119.046,43	65.550,98	55,06%
A04												0,00%
A05			8.458,33						9.346,00	21.108,15	17.804,33	84,35%
A06										2.058,08		0,00%
P01	328,45		7.152,91							14.838,59	7.481,36	50,42%
P02	4.168,22		8.438,60		228,20				1.250,00	48.590,33	14.085,02	28,99%
P03												0,00%
P04	434,35		6.203,98		700,00	320,32			1,30	11.181,50	7.659,95	68,51%
P05												0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>9.514,52</b>	<b>39.972,19</b>	<b>59.560,43</b>	<b>45.791,18</b>	<b>1.980,30</b>	<b>7.948,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,85</b>	<b>293.645,02</b>	<b>175.823,72</b>	
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI</b>	<b>0,05</b>	<b>0,23</b>	<b>0,34</b>	<b>0,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,60</b>		
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>5,41%</b>	<b>22,73%</b>	<b>33,88%</b>	<b>26,04%</b>	<b>1,13%</b>	<b>4,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,29%</b>	<b>59,88%</b>		

## IL FONDO ECONOMALE

Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore amm.vo previsto e deliberato dal Consiglio di Istituto era di € 1.000,00. Si è utilizzata la somma di € 125,68. Le registrazioni di entrata ed uscita sono state annotate in apposito registro, le pezze giustificative sono allegate ai mandati di reintegro depositati agli atti dell'Istituto.

## IL FONDO DI RISERVA

La somma prevista nel fondo di riserva di € 1.000,00 (somma non può essere superiore al 10% del finanziamento dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente), è confluita nell'avanzo di amministrazione.

## IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio espone la consistenza patrimoniale della scuola così come previsto dall'art. 18, comma 3 del regolamento, ad inizio e termine esercizio sia come valori inventariali sia come totale di debiti e crediti. Si compone di due sezioni:

◆ il **PROSPETTO DELL'ATTIVO**, in cui le voci sono raggruppate in **immobilizzazioni, disponibilità e deficit patrimoniale**

◆ il **PROSPETTO DEL PASSIVO**, in cui le voci sono distinte in **debiti e consistenza patrimoniale**.

### - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Questa voce riguarda la gestione dei beni inventariati.

La situazione iniziale coincide con quella finale allegata al Consuntivo 2019

- impianti e macchinari, dove abbiamo tenuto conto di tutto quello che costituisce la dotazione informatica, della segreteria e presidenza, mobilio e arredi
- attrezzature dove abbiamo inserito i valori riferiti alla biblioteca, attrezzature informatiche e didattiche.

Nella colonna "variazione" sono compresi sia i movimenti in aumento sia quelli in diminuzione.

### - CREDITI (RESIDUI ATTIVI)

La situazione iniziale coincide con quella finale riportata nel modello dei residui allegato al Consuntivo 2019. Il saldo al 31/12/20 riporta il risultato che si evince dal modello L sotto riportato.

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	35	07/05/2020	02/02/01	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	Finanziamento progetto Tutti presenti alla DAD! codice10.8.6AFESRPN-VE2020-93	440,99
2020	46	28/07/2020	05/04/01	COMUNE di SAN BIAGIO DI C.TA	acconto e saldo contributo comunale as 2019/2020	3.338,37
2020	45	29/07/2020	03/04	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 Martini di TREVISO	IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio" FAMI 2014-2020_OS 2_ON 2_Prog. n. 2415_CUP H79F18000300007	3.065,70
<b>TOTALI</b>						<b>6.845,06</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	190	04/04/2018	A/03	SERVICE 2003 SRL	Lettera ordinazione prot. n. 1740/c14 del 03/04/2018 - materiale per pulizie e igienico variescuole dell'Istituto Comprensivo	815,71
2018	170	04/05/2018	A/03	SERVICE 2003 SRL	Lettera ordinazione prot.n. 2250-C14 del 04-05- 2018: Piattini e salviette per somministrazione formaggio Programma Latte nelle scuole - PrimarieOlm-Cavrie-Fagare	105,27
2020	693	28/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per IVA su ordine casellari per classi alunni primaria Zenson di Piave e Fagare	390,06
2020	685	29/09/2020	A/03/05	FORNITECNICA SRL	Ordine 5 LIM complete e nr. 3 supporti per parete cartongesso primaria Cpl + Olmi + Zenson	9.560,00
2020	686	09/10/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su ordine 5 LIM complete e nr. 3 supporti per parete cartongesso primaria Cpl +Olmi + Zenson	2.103,20
2020	749	27/11/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura nr. 200AS0013656 del 31/10/2020 rinnovo dominio .edu e rinnovo Hosting MySql e Database sito I.C.	10,12
2020	751	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 56 del 31/10/2020 fornitura e riparazione finestra palestra SMS SanBiagio	46,20
2020	753	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 57 del 31/10/2020 fornitura e sostituzione 2 vetri retinati su finestra e porta caldaia ripostiglio SMS san Biagio	30,80
2020	809	03/12/2020	A/01	GROUPLUS SRL	Acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di San Biagio di Callalta	2.429,34
2020	810	03/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di San Biagio di Callalta	436,43
2020	811	03/12/2020	A/01	GROUPLUS SRL	Acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di Zenson di Piave	369,35
2020	812	03/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di Zenson di Piave	61,53
2020	761	04/12/2020	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Impegno per la fornitura di materiale didattico e sussidi didattici Primaria di Zenson di Piave	935,00
2020	765	10/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr 2395 del 27/11/2020 Lavatrice per la SMS San Biagio di Callalta	66,72
2020	767	10/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr V2/103598 del 30/11/2020 Materiale cancelleria di facile consumo uffici di segreteria	42,01
2020	769	10/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 2020S3002518 del 27/11/2020 Buste bianche per elezioni Consiglio di Istituto	20,68
2020	773	11/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 2020SP001406 del 30/11/2020 Toner per stampanti aula informativa	96,62
2020	775	11/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 2020SP001407 del 30/11/2020 Carta A3-A4 per didattica plessi	133,38
2020	777	11/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 2885 del 30/11/2020 Carta igienica per i plessi	92,40
2020	779	11/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 2020SP001408 del 30/11/2020 Cordless A 170 TRIO	8,80
2020	781	11/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. VB2/103599 del 30/11/2020 Cartelline sospese per classificatori ufficio didattica	116,86
2020	797	11/12/2020	A/02	ERREBIAN S.P.A.	Fattura nr. V1/091453 del 30/11/2020 classificatoria 4 cassette per ufficio segreteria	418,00
2020	785	14/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura nr. 148_20 del 25/09/2020 canone noleggio HP PAGEWIDE 452DW lug-ago-sett. 2020	8,28
2020	787	14/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. 149_20 del 25/09/2020 Canone di noleggio mensile DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - HP PAGEWIDE 452DW MATRICOLA CN671DX06J	15,18
2020	798	15/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. V1/091453 del 30/11/2020 classificatori a 4 cassette per ufficio segreteria	91,96
2020	813	22/12/2020	A/02	PROCED S.R.L.	Ordine materiale di cancelleria per uffici segreteria	140,47
2020	814	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine materiale di cancelleria per uffici segreteria	25,33

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	791	23/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società consocio unico	Fattura nr. 1020380516 del 16/12/2020 riepilogo consumi postali mese di Agosto 2020	2,24
2020	792	23/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società consocio unico	Fattura nr. 1020367461 del 18/12/2020 riepilogo consumi postali mese di settembre 2020	16,79
2020	793	23/12/2020	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Pagamento fattura nr. V3-15819 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave	702,08
2020	796	23/12/2020	P/02/10	Giorgio Sara	Incarico di prestazione d'opera intellettuale di psicologo nell'ambito dell'attività di sostegno psicologico rivolto a studenti, genitori e personale della scuola a.s. 2020/2021	1.600,00
2020	799	23/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. V3-15819 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave	154,46
2020	800	23/12/2020	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Pagamento fattura nr. V3-15820 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave	232,95
2020	801	23/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. V3-15820 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave	51,25
2020	802	23/12/2020	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Pagamento fattura nr. V3-16341 DEL 14/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria Cpl	436,71
2020	803	23/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. V3-16341 DEL 14/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave	96,08
2020	804	23/12/2020	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Pagamento fattura nr. V3-16193 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo sostegno per la scuola Infanzia Spercenigo	125,89
2020	805	23/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. V3-16193 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo sostegno per la scuola Infanzia Spercenigo	27,70
2020	806	23/12/2020	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Pagamento fattura nr. V3-16342 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola Infanzia Spercenigo	249,39
2020	807	23/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura nr. V3-16342 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola Infanzia Spercenigo	54,86
2020	808	23/12/2020	P/02/01	Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE-	Pagamento fattura FRA 4/20 del 18/12/2020 Progetto "why fai il bullo" contratto nr. 432 del 11/01/2020	150,00
2020	794	30/12/2020	A/03/06	SIMPATICO NETWORK S.R.L.	Acquisto nr. 19 notebook ricondiz.+ 1 webcam per Didattica Integrata D.L. 28/10/2020 n. 137 - CUP E11D20001050001	9.275,00
2020	795	30/12/2020	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su acquisto nr. 19 notebook ricondiz.+ 1 webcam per Didattica Integrata D.L. 28/10/2020 n.137 - CUP E11D20001050001	2.040,50
<b>TOTALI</b>						<b>33.785,60</b>

La situazione dei **residui** è la seguente:

	Iniziali al 1/1/19	Riscossi	Radiati	Da riscuotere	Residui esercizio	Variab. in diminuzione	Totale Residui
<b>Residui Attivi</b>	<b>€ 22.910,03</b>	€ 22.910,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.845,06	€ 0,00	<b>€ 6.845,06</b>

	Iniziali al 1/1/19.	Pagati	Radiati	Da pagare	Residui esercizio	Variab. in diminuzione	Totale Residui
<b>Residui Passivi</b>	<b>€ 8.303,49</b>	€ 7.382,51	€ 0,00	€ 920,98	€ 32.864,62	€ 0,00	<b>€ 33.785,60</b>

## Conto Patrimoniale (Mod. K)

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	76.280,05	24.036,05	100.316,10
Totale Disponibilità	133.217,25	41.799,68	175.016,93
Totale dell'attivo	209.497,30	65.835,73	275.33,03
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	209.497,30	65.835,73	275.33,03
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	8.303,49	33.785,60	42.089,09
Consistenza Patrimoniale	201.193,81	32.050,13	233.243,94
Totale a pareggio	209.497,30	65.835,73	275.333,03

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **233.243,94**.

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

### DISPONIBILITÀ' LIQUIDE

Il saldo del conto corrente bancario è di € **145.261,84**.

Nel prospetto dell'attivo alla voce immobilizzazioni – per impianti e macchinari la consistenza al 01.01.2020 è di € 9.757,55 - attrezzature è iscritta la consistenza al 01.01.2020 di € 65.973,77 – altri beni è iscritta la consistenza al 01.01.2020 € 548,73 per un totale di € **76.280,05**

Durante il 2020 si è avuto, per quanto riguarda gli Impianti e Macchinari un aumento di € 6.776,54 per un totale al 31.12.2020 di € 16.534,09, per quanto riguarda le attrezzature un aumento di € 17.305,94 per un totale al 31.12.2020 di € 83.279,71 per quanto riguarda altri beni una diminuzione di € 46,43 per un totale al 31.12.2020 di € 502,30. Il totale immobilizzazioni al 31/12/2020 è di € **100.316,10**

La consistenza patrimoniale finale è di € **233.243,94**.

Per maggior chiarezza si riporta il prospetto dettagliato:

## PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazioneal 01/01	Variazioni	Situazioneal 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	9.757,55	6.776,54	16.534,09
A - 2 - 3	- Attrezzature	65.973,77	17.305,94	83.279,71
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni (LIBRI)			
	<b>Totale</b>	548,73	-46,43	502,30
	<b>Totale</b>	<b>76.280,05</b>	<b>24.036,05</b>	<b>100.316,10</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>76.280,05</b>	<b>24.036,05</b>	<b>100.316,10</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	15.497,99	440,99	15.938,98
B - 2 - 2	- Verso altri	7.412,04	6.404,07	13.816,11
	<b>Totale</b>	<b>22.910,03</b>	<b>6.845,06</b>	<b>29.755,09</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	110.307,22	34.954,62	145.261,84
	<b>Totale</b>	<b>110.307,22</b>	<b>34.954,62</b>	<b>145.261,84</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>133.217,25</b>	<b>41.799,68</b>	<b>175.016,93</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>209.497,30</b>	<b>65.835,73</b>	<b>275.333,03</b>

## PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazioneal 01/01	Variazioni	Situazioneal 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.378,38	6.221,41	7.599,79
A - 2 - 2	- Verso altri	6.925,11	27.564,19	34.489,30
	<b>Totale</b>	<b>8.303,49</b>	<b>33.785,60</b>	<b>42.089,09</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>8.303,49</b>	<b>33.785,60</b>	<b>42.089,09</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>201.193,81</b>	<b>32.050,13</b>	<b>233.243,94</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>209.497,30</b>	<b>65.835,73</b>	<b>275.333,03</b>

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
5. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
6. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

San Biagio di C.ta, 30/03/2021

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**Zinash PAVIN**

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Capo II del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii*