

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO**

Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso

Codice fiscale 82004190268 Codice ministeriale TVIC84200T

T 0438.82011 www.icpieve.edu.it tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO  
Prot. 0001158 del 15/03/2021  
06-03 (Uscita)

**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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			<b>117.768,28</b>
	Competenza	171.284,05	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	80,75	
	Totale(1)	171.364,80	
	Competenza	114.371,94	
SOMME PAGATE			
	Residui	12.601,04	
	Totale(2)	126.972,98	
Differenza (1-2)			<b>44.391,82</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			<b>162.160,10</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 142.355,33 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	20.700,36	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	20.700,36	
	Esercizio Corrente	40.505,13	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	40.505,13	
Differenza (1-2)			<b>-19.804,77</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			<b>162.160,10</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			<b>142.355,33</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -19.804,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>191.984,41</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>154.877,07</b>
AVANZO ESERCIZIO 2020	<b>37.107,34</b>

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	3.298,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	3.298,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	102.810,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	18	Variazione avanzo amministrazione anno 2019	-860,50
		Previsione definitiva	101.949,99
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	101.949,99

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2020	1	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020	13.000,00
11/12/2020	31	Minor introito PON Fesr	-49,09
		Previsione definitiva	12.950,91
		Somme Riscosse	12.950,91
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2020	29	Erasmus Plus 2020	7.780,00
		Previsione definitiva	7.780,00
		Somme Riscosse	6.224,00
		Somme da riscuotere	1.556,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.826,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	26	Assegnazione finanziamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2020	6.901,67
Previsione definitiva			20.728,34
Somme Riscosse			20.728,34
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
22/06/2020	3	Assegnazione finanziamenti appalti spese di pulizia mesi gennaio/febbraio 2020	9.854,84
22/06/2020	5	Assegnazione finanziamento per dispositivi digitali e connettività di rete D.L.18/2020	8.883,98
22/06/2020	6	Assegnazione acconto Ambienti di apprendimento innovativi - Azione 7	9.937,00

22/06/2020	8	Assegnazione finanziamento "Un animatore digitale in ogni scuola" anno 2020	1.000,00
22/06/2020	9	Assegnazione finanziamento per acquisto materiale pulizia	2.869,18
22/06/2020	10	Assegnazione finanziamento per acquisto risorse e strumenti digitali D.L. 18/2020	1.234,25
22/06/2020	11	Assegnazione finanziamento per acquisto risorse e strumenti digitali D.L. 18/2020	617,13
22/06/2020	12	Assegnazione finanziamento acquisto di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi destinati all'emergenza sanitari	4.230,72
30/07/2020	19	Assegnazione finanziamento per distanziamento studenti, acquisto materiale igienico-sanitario e adeguatezza spazi fisici anno scl. 2020/21	30.219,69
11/11/2020	24	Assegnazioni di risorse aggiuntive per assistenza psicologica e medica - a.f. 2020	1.600,00
11/11/2020	25	Assegnazione finanziamento per attività progettuale "orientamento" a.s. 2020/2021 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	230,13
18/11/2020	27	Risorse art. 21 DL 137.2020 - Misure per la didattica digitale integrata	10.960,02
23/12/2020	36	Assegnazione saldo Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 PNSD a.s. 2019.2020	9.937,00
Previsione definitiva			91.573,94
Somme Riscosse			81.636,94
Somme da riscuotere			9.937,00
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			33.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	7	Assegnazione contributo realizzazione progetto "Gioca yoga" Scuola Primaria Barbisano	1.500,00
10/12/2020	30	Minor introito finanziamento Comuni	-5.951,07
Previsione definitiva			29.348,93
Somme Riscosse			20.141,57
Somme da riscuotere			9.207,36
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Previsione definitiva	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
22/06/2020	13	Restituzione iscrizioni certificazione francese DELF annullata	1.265,00
22/06/2020	16	Acconto formazione docenti anno scol. 2019/20	796,00

30/07/2020	20	Contributo progetto per realizzazione ed esposizione presepi nelle scuole anno scol. 2019/20	250,00
20/11/2020	28	Contributo Convenzione "Programma Frutta nelle scuole"- Saldo a.s. 2019/2020	244,00
Previsione definitiva			2.555,00
Somme Riscosse			2.555,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			11.034,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	32	Minor Introito contributi volontari delle famiglie	- 0,07
Previsione definitiva			11.033,93
Somme Riscosse			11.033,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	33	Minor Introito per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-27.394,00
Previsione definitiva			2.606,00
Somme Riscosse			2.606,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	34	Minor introito per assicurazione alunni	-1.717,10

Previsione definitiva	5.282,90
Somme Riscosse	5.282,90
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	35	Minor introito assicurazione personale	-336,00
Previsione definitiva			664,00
Somme Riscosse			664,00
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			5.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	2	Contributo genitori per certificazioni lingue straniere anno scol. 2019/20	3.200,00
22/06/2020	14	Contributo genitori per viaggio di istruzione Prealpi Trevigiane	-1.950,00
22/06/2020	15	Contributi per certificazioni lingue straniere, laboratori pomeridiani e attività anno scol. 2019/20	244,44
30/07/2020	21	Contributo laboratori pomeridiani anno scol. 2019/20	16,00
Previsione definitiva			7.460,44

Somme Riscosse	7.460,44
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
--	--



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

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
--	--	--

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

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
--	--

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
---	--

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
--	--

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
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
22/06/2020	4	Interessi attivi tesoreria unica anno 2019	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
297.232,40	191.984,41	171.284,05	20.700,36	105.247,99

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				349,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2020	3	Assegnazione finanziamenti appalti spese di pulizia mesi gennaio/febbraio 2020	9.854,84	
22/06/2020	12	Assegnazione finanziamento acquisto di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi destinati all'emergenza sanita	4.230,72	
30/07/2020	19	Assegnazione finanziamento per distanziamento studenti, acquisto materiale igienico-sanitario e adeguatezza spazi fisici anno scl. 2020/21	28.719,69	
30/09/2020	22	Storno	1.470,00	
30/09/2020	23	Storno per creazione sottovoce "risorse ex art 231"	0,00	
Previsione definitiva				44.624,56
Somme Pagate				40.415,47
Somme da pagare				2.876,75
Economie				1.332,34
Sono state sostenute spese per il funzionamento e decoro della scuola: Spese appalto pulizie plessi scolastici, spese per acquisto di materiale igienico-sanitari in relazione alla situazione emergenziale in atto.				

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			78.426,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	4	Interessi attivi tesoreria unica anno 2019	0,02
22/06/2020	9	Assegnazione finanziamento per acquisto materiale di pulizia	2.869,18
06/07/2020	18	Variazione avanzo amministrazione anno 2019	-860,50
13/11/2020	26	Assegnazione finanziamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2020	6.831,67

10/12/2020	30	Minor introito finanziamento Comuni	-2.114,54
11/12/2020	35	Minor introito per copertura assicurativa personale	- 336,00
Previsione definitiva			84.816,69
Somme Pagate			25.325,26
Somme da pagare			5.459,72
Economie			54.031,71
Sono state sostenute spese per il funzionamento amministrativo generale: Acquisto materiale consumo (carta, cancelleria, registri verbali esami e materiale informatico), Manutenzione macchinari e installazione antivirus PC Segreteria, Spese materiale pulizia e primo soccorso, Pagamento adesioni Rete scuole, Rinnovo abbonamento riviste specialistiche, Noleggio fotocopiatore Segreteria, Assistenza programmi Argo e Infoschool, Spese postali, Rinnovo dominio annuale sito www.icpieve.edu.it + rinnovo data base, Liquidazione attività accoglienza e sorveglianza collaboratori scolastici, Pagamento assicurazione personale docente e ATA, Pagamento incarico RSPP e aggiornamento valutazione rischi a.s. 2018/19, Acquisto PC Segreteria, Compenso e spese annue di gestione tenuta conto Banca Intesa San Paolo, ecc.			

#### Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			54.450,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2020	1	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020	13.000,00
22/06/2020	5	Assegnazione finanziamento per dispositivi digitali e connettività di rete D.L.18/2020	8.883,98
22/06/2020	6	Assegnazione acconto Ambienti di apprendimento innovativi - Azione 7	9.937,00
22/06/2020	8	Assegnazione finanziamento "Un animatore digitale in ogni scuola" anno 2020	1.000,00
22/06/2020	10	Assegnazione finanziamento per acquisto risorse e strumenti digitali D.L. 18/2020	1.234,25
22/06/2020	13	Restituzione iscrizioni certificazione francese DELF annullata	1.265,00
22/06/2020	15	Contributi per certificazioni lingue straniere, laboratori pomeridiani e attività anno scol. 2019/20	244,44
22/06/2020	17	Storno di Bilancio da P03 a A03	5.659,80
30/07/2020	19	Assegnazione finanziamento per distanziamento studenti, acquisto materiale igienico-sanitario e adeguatezza spazi fisici anno scl. 2020/21	1.000,00
30/07/2020	20	Contributo progetto per realizzazione ed esposizione presepi nelle scuole anno scol. 2019/20	250,00
30/07/2020	21	Contributo laboratori pomeridiani anno scol. 2019/20	16,00
30/09/2020	22	Storno	-1.000,00
11/11/2020	24	Assegnazioni di risorse aggiuntive per assistenza psicologica e medica - a.f. 2020	1.600,00
13/11/2020	26	Assegnazione finanziamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2020	70,00
18/11/2020	27	Risorse art. 21 DL 137.2020 - Misure per la didattica digitale integrata	10.960,02
20/11/2020	28	Contributo Convenzione "Programma Frutta nelle scuole"- Saldo a.s. 2019/2020	244,00
10/12/2020	30	Minor introito finanziamento Comuni	-964,37
11/12/2020	31	Minor introito PON Fesr	-49,09
11/12/2020	32	Minor Introito contributi volontari delle famiglie	-0,07
11/12/2020	34	Minor Introito per assicurazione alunni	-1.717,10
23/12/2020	36	Assegnazione saldo Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 PNSD a.s. 2019.2020	9.937,00
Previsione definitiva			116.021,77
Somme Pagate			36.917,39
Somme da pagare			31.611,32
Economie			47.493,06

Sono state sostenute spese per il funzionamento didattico generale: Acquisto materiale consumo per attività didattiche (carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale informatico), Noleggio fotocopiatori plessi scolastici, Contratto manutenzione LIM-PC-VIDEOPROIETTORI, Acquisto diari scolastici 2019/20, Acquisto LIM + videoproiettore + PC + casse acustiche Scuola Primaria Solighetto, Acquisto videoproiettori per LIM + casse acustiche Scuola Secondaria 1° grado, Acquisto PC portatili Scuola Primaria "Zanzotto" e Barbisano, Acquisto impianto audio con microfono e supporto Scuola Primaria "Zanzotto", Acquisto materiale e sussidi didattici per Sostegno, ecc.



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			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	33	Minor Introito per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-27.394,00
Previsione definitiva			2.606,00
Somme Pagate			2.606,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Sono state sostenute spese per viaggi e visite di istruzione finanziate dai genitori degli alunni.			

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.070,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2020	30	Minor introito finanziamento Comuni	-1.500,00
Previsione definitiva			1.570,34
Somme Pagate			1.300,00
Somme da pagare			0,00
Economie			270,34
Sono state sostenute spese per il progetto "Premiazione alunni meritevoli"			

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			11.507,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	14	Contributo genitori per viaggio di istruzione Prealpi Trevigiane	-1.950,00
Previsione definitiva			9.557,34
Somme Pagate			1.838,14
Somme da pagare			0,00
Economie			7.719,20
Sono state sostenute spese per: Progetto "Ricamiamo relazioni" scuola primaria Zanzotto, Progetto "Refrontolo Band" scuola primaria Refrontolo			

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			10.042,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	7	Assegnazione contributo realizzazione progetto "Gioca yoga" Scuola Primaria Barbisano	1.500,00
10/12/2020	30	Minor introito finanziamento Comuni	-1.212,83
29/11/2020	29	Erasmus Plus 2020	7.780,00
Previsione definitiva			18.109,81
Somme Pagate			3.128,53

Somme da pagare	0,00
Economie	14.981,28
Sono state sostenute spese per: Acquisto materiale consumo Scuola Infanzia Refrontolo, Liquidazione progetti "Hello children" ed "Educazione psicomotoria- psicomotricità relazionale" Scuola Infanzia Refrontolo, Progetto "Il gioco del teatro", acquisto materiale consumo vario, ecc.	

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			4.011,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	2	Contributo genitori per certificazioni lingue straniere anno scol. 2019/20	3.200,00
22/06/2020	17	Storno di Bilancio da P03 a A03	-5.659,80
10/12/2020	30	Minor introito finanziamento Comuni	-159,33
Previsione definitiva			1.392,02
Somme Pagate			1.392,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Sono state sostenute spese per: Liquidazione progetto certificazione lingua francese "Delf", certificazione lingua inglese "Young Learners", Certificazione lingua tedesca Scuola Secondaria 1°grado.			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			8.169,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	11	Assegnazione finanziamento per formazione personale scolastico D.L. 18/2020	617,13
22/06/2020	16	Acconto formazione docenti anno scol. 2019/20	796,00
30/07/2020	19	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER DISTANZIAMENTO STUDENTI, ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E ADEGUATEZZA SPAZI FISICI ANNO SCL. 2020/21	500,00
30/09/2020	22	Storno	-470,00
30/09/2020	23	Storno per creazione sottovoce "risorse ex art 231"	0,00
11/11/2020	25	Assegnazione finanziamento per attività progettuale "orientamento" a.s. 2020/2021 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	230,13
Previsione definitiva			9.842,87
Somme Pagate			1.449,13
Somme da pagare			557,34
Economie			7.836,40
Sono state sostenute spese per: Corsi aggiornamento "Nuovo regolamento di contabilità", "Albo on line e Amministrazione trasparente", "Gestione graduatorie e conferimento supplenze", "Primo soccorso", "Antincendio", Liquidazione realizzazione nuovo sito .edu.			

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	691,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	691,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
289.232,40	154.877,07	114.371,94	40.505,13	134.355,33

Il Direttore dei Servizi Generali  
e Amministrativi  
Angelica Aniceto  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)

Il Dirigente scolastico  
Stefano Ambrosi  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)