



I.C. BELLARIA
Prot. 0003585 del 26/03/2021
(Uscita)

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- scritture contabili risultanti alla fine dell'esercizio: giornale di cassa, registro dei partitari delle entrate e delle uscite, rendiconti delle attività e progetti (modd. I), registro del conto corrente postale, registro degli inventari;
- estratto conto al 31.12.2020 della Banca d'Italia, per ciò che riguarda il conto di Tesoreria Unica, e dell'Istituto Cassiere Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna che concordano con il giornale di cassa alla stessa data.

La modulistica debitamente compilata e predisposta è conforme a quella prevista dalle disposizioni ministeriali e risulta costituita da:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con provvedimento n. 33 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	315.758,86	Programmazione definitiva	263.352,70	<i>Disp. fin. da programmare</i> 52.406,16
Accertamenti	119.717,22	Impegni	119.331,61	<i>Avanzo di competenza</i> 385,61
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				211.145,83
Riscossioni competenza residui (B)	108.973,12	Pagamenti competenza residui (C)	112.155,36	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				207.963,59
Somme rimaste da riscuotere (E)	11.004,10	Somme rimaste da pagare (F)	21.248,03	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -10.243,93
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1,10	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.293,51	
Totale residui attivi (I=E+G)	11.005,20	Totale residui passivi (L=F+H)	22.541,54	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -11.536,34



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	196.041,64	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	84.590,01	84.590,01	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	1.114,80	1.114,80	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.835,15	12.835,15	100,00 %
6. Contributi da privati	21.177,23	21.177,23	100,00 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	315.758,86	119.717,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		119.717,22	

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso di esercizio, programmazione definitiva.

Le poste iniziali della previsione trovano riscontro nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 33 adottata nella seduta del 17.12.2019.

La previsione iniziale pari ad €. 253.307,10 è passata, a seguito di variazioni adottate nel corso dell'esercizio, ad €. 315.758,86

Le variazioni apportate sono pari ad €. 62.451,76 (vedi All.1 – Elenco_Variazioni_PA 2020)

Andamento della gestione.

Le entrate complessivamente accertate risultano pari ad € 119.717,22 di cui €. 108.973,12 riscosse nel corso dell'esercizio finanziario.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	196.041,64	0,00	196.041,64
	2	Vincolato	94.223,49	0,00	94.223,49
	1	Non vincolato	101.818,15	0,00	101.818,15

La previsione iniziale pari ad €. 196.041,64 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio 2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	17.767,96	84.590,01	84.590,01	84.590,01	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.767,96	26.444,60	26.444,60	26.444,60	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	58.145,41	58.145,41	58.145,41	0,00

Nell' Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato sono state accertate entrate per complessivi €. 84.590,01 interamente riscossi.

L'importo di cui alla voce 1 è dato da:

- € 17.767,96 quale dotazione ordinaria per FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 a.s. 2019/2020 (Nota Miur n. 21795 del 30/09/2019),

- € 8.676,64 quale ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL P.A. 2020 SETTEMBRE DICEMBRE 2020,

L'importo di € 58.145,41 di cui alla voce 6 è dato da:

- € 1.000,00 quale assegnazione risorse A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD nota 4203 del 20/03/2020

- € 4.621,70 quale assegnazione risorse ai sensi del D.L. 18 DEL 17/03/2020 ART. 77 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale.....emergenza Covid-19"

- € 33.683,15 quale assegnazione risorse ART. 231 DL 34/2020 "Rilancia Italia"

- € 1.600,00 quale finanziamento da destinarsi all' assistenza psicologica

- € 280,26 quale Assegnazioni ai sensi art. 8 D.L. 104/2013 -Orientamento a.f.2020

- € 80,00 quale INTEGRAZIONE alla dotazione per funz ammin did. per alunni diversamente abili

- € 8.301,95 quale assegnazione risorse art 21 D.L 137/2020

- € 8.578,35 quale assegnazione RISORSE DIDATTICA A DISTANZA ex art 120 D.L. n.18 /2020

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.114,80	1.114,80	1.114,80	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.114,80	1.114,80	1.114,80	0,00

Nell' Aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione sono state accertate entrate per complessivi €. 1.114,80 interamente riscosse , l'importo costituisce l'assegnazione delle risorse per progetti di istruzione domiciliare a.s. 2019/2020.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	12.835,15	12.835,15	8.128,55	4.706,60
	4	Comune vincolati	0,00	10.430,25	10.430,25	6.429,65	4.000,60
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.404,90	2.404,90	1.698,90	706,00

Nell' Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche sono state accertate entrate per complessivi €12.835,15 di cui riscossi €8.128,55

L'importo è dato principalmente dai Contributi del Comune di Bellaria Igea Marina per un totale di euro 10.430,25 così suddivisi:

€2.429,65 per acquisto materiale di pulizia e sanitari as 2019/2020,

€4.000,00 per progetto sport in rete con ic igea 2019/2020,

€2.500,00 per progetto dsa- qualificazione scuola dell'infanzia – as 2019/2020

€1.500,60 per contributo spese per servizio di facchinaggio di inizio 2020/2021.

I restanti importi sono derivanti da altri istituzioni pubbliche per un totale di 2.404,90. L'importo è dato da

€ 784,00 per rimborso spese per revisori dei conti,

€130,00 dell'universita' degli studi di urbino carlo bo per accoglimento tirocinanti scienze della formazione primaria presso ns. istituto,

€78,00 per contributo progetto "frutta nelle scuole" 2019/2020,

€1.412,00 per formazione docenti a.s. 2019/2020(nota miur 51647 del 27/12/2019) .

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	39.497,50	21.177,23	21.177,23	14.879,73	6.297,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.393,90	1.393,90	1.393,90	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	812,50	812,50	812,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.297,50	6.297,50	6.297,50	0,00	6.297,50

Nell' Aggregato 06 Contributi da privati sono stati accertati entrate per complessivi € 21.177,23

Euro 14.879,73 sono state riscosse. L'importo è dato da:

- 1) Versamento dei genitori degli alunni per: contributi volontari a.s. 20/21 € 1.393,90, contributi per uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 5.100,00, contributo per copertura assicurativa € 4.940,00
- 2) Versamento del personale per copertura assicurativa € 812,50
- 3) Contributi da imprese vincolati: Ditta Bertoni srl di Forlì € 2.333,33
- 4) Contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 300,00 in particolare dall'Accademia Panziniana per premio vincitore concorso di scritte.
- 5) Contributi da istituzioni sociali vincolate in particolare dalla Millepiedi cooperativa sociale srl per Progetto apprendo meglio, per € 6.297,50 che rimangono da riscuotere

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00

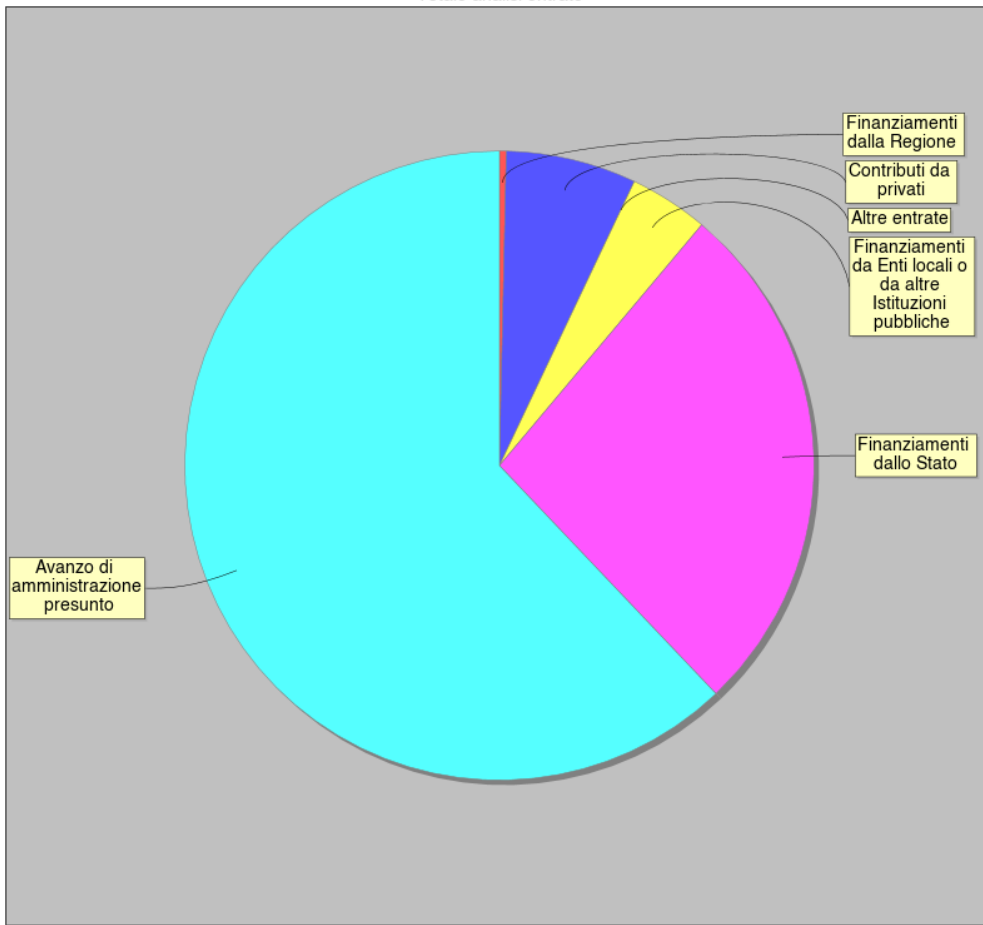
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	196.041,64
Finanziamenti dallo Stato	84.590,01
Finanziamenti dalla Regione	1.114,80
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.835,15
Contributi da privati	21.177,23
Altre entrate	0,03



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	191.945,14	100.139,63	52,17 %
P. Progetti	71.107,56	19.191,98	26,99 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	263.352,70	119.331,61	
Avanzo di competenza		385,61	
Totale a pareggio		119.717,22	

Per le uscite si precisa che l'ammontare dei mandati emessi, regolarmente documentati e quietanzati, risulta entro i limiti degli stanziamenti previsti per ciascuna attività/progetto. Per maggiori dettagli si rinvia ai modelli I che rendicontano in maniera analitica tutte le attività e progetti facenti parte del Programma Annuale dell'esercizio 2020.

La gestione ha comportato il conseguimento di un avanzo di competenza di €. 385,61.

L'avanzo complessivo a fine esercizio (risultante dalla somma del fondo di cassa con la differenza tra i residui attivi e passivi) risulta pari a €. 196.427,25 di cui €. 97.488,29 con vincolo di destinazione €. 98.938,96 senza vincolo.

Questi dati sono rilevabili dal mod. J (Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020) e dal prospetto esplicativo della composizione dell'avanzo di amministrazione (All.2"avanzo di amministrazione).

Vi è corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2020 pari ad euro 207.963,59 con quello esistente, alla stessa data, presso l'Istituto Cassiere Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna.

Relativamente alla situazione patrimoniale rilevabile dal Modello K, si rileva, nel Prospetto dell'Attivo alla Voce Immobilizzazioni Materiali, una variazione in diminuzione rispetto alla situazione iniziale all'1/1/2020 pari ad € 7.661,81 quale risultato algebrico di movimenti in aumento per acquisti e donazioni (+ € 18.486,83) e di movimenti in diminuzione per l'ammortamento annuale (- € 10.825,02) effettuato ai sensi della Nota MIUR 2233 del 02.04.2012, al fine di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale.

Inoltre, alla voce Disponibilità liquide (B-4-1) di €. 208.031,58 tiene conto oltre che del fondo cassa a fine esercizio rilevabile dal Mod.J, dal saldo di T.U. e dalla verifica di cassa dell'Istituto Cassiere pari ad €. 207.963,59, anche dalle competenze a saldo depositate sul conto corrente postale pari ad €. 67,99 come da estratto conto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	133.512,64	58.432,50	191.945,14	100.139,63	80.470,05	19.669,58	191.945,14	91.805,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.889,74	28.122,30	55.012,04	31.999,29	27.749,09	4.250,20	55.012,04	23.012,75
	2	Funzionamento amministrativo	43.942,28	19.055,72	62.998,00	35.990,59	25.812,91	10.177,68	62.998,00	27.007,41
	3	Didattica	32.994,79	33.744,22	66.739,01	26.687,52	21.445,82	5.241,70	66.739,01	40.051,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.376,41	-22.900,00	5.476,41	5.100,00	5.100,00	0,00	5.476,41	376,41
	6	Attività di orientamento	1.309,42	410,26	1.719,68	362,23	362,23	0,00	1.719,68	1.357,45

Le Attività, oltre alle spese sostenute per il funzionamento ordinario, quali ad es. spese per materiale igienico sanitario, carta, stampati, assistenza informatica, incarichi per Medico competente, DPO Privacy, RSPP, ecc., sono state interessate dagli acquisti specifici effettuati con i finanziamenti stanziati e meglio riepilogati nella sezione delle entrate Aggregato 3 Voce 6 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	67.088,30	4.019,26	71.107,56	19.191,98	17.613,53	1.578,45	71.107,56	51.915,58
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.193,53	0,00	18.193,53	9.344,73	9.344,73	0,00	18.193,53	8.848,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.631,58	2.500,00	31.131,58	2.601,84	2.601,84	0,00	31.131,58	28.529,74
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.650,56	-1.700,00	4.950,56	2.537,60	2.537,60	0,00	4.950,56	2.412,96
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.922,79	3.219,26	12.142,05	3.219,26	1.640,81	1.578,45	12.142,05	8.922,79
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.689,84	0,00	4.689,84	1.488,55	1.488,55	0,00	4.689,84	3.201,29

Nei progetti si evidenzia la gestione di :

- progetto PNSD Biblioteche scolastiche innovative, con interventi, da parte del personale interno,

-attuazione, tramite incarichi con esperti esterni, dei progetti: P.1.2.a-Progetto competenze linguistico-comunicative-Logopedista e P.1.2.b Progetto monitoraggio e prevenzione disturbi di apprendimento DSA,

G - Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

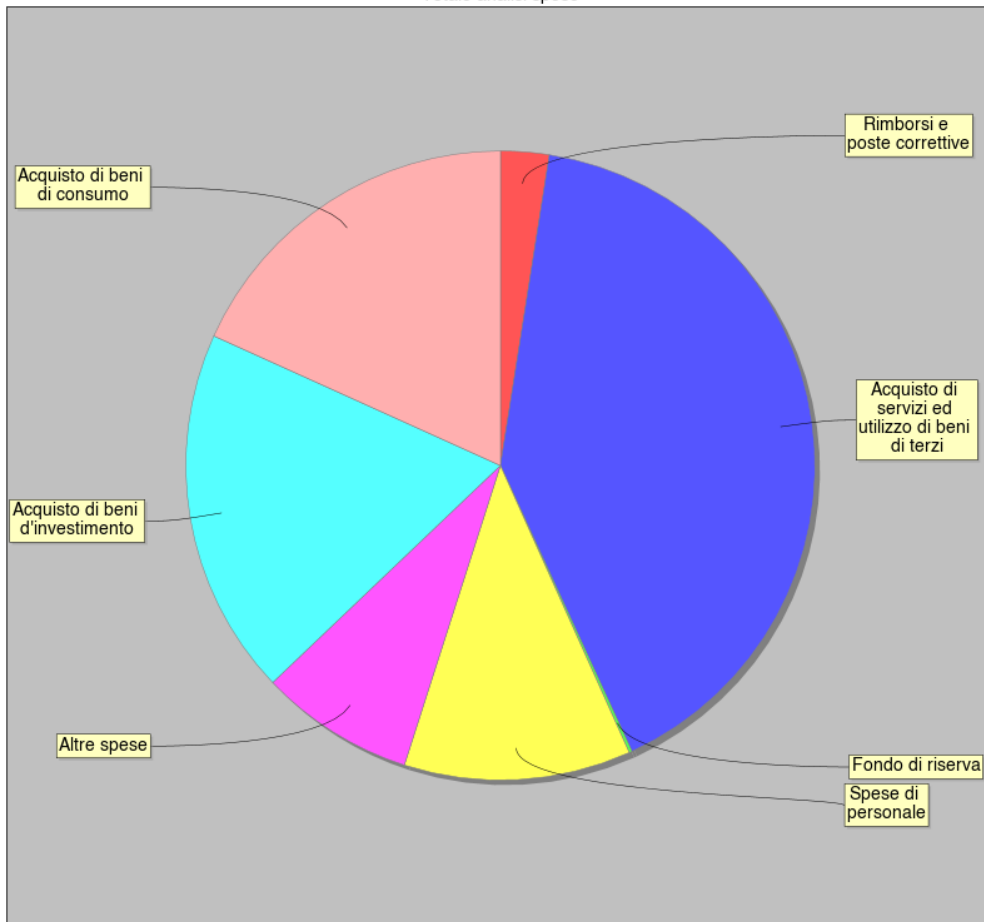
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	27.161,83
Acquisto di beni di consumo	63.318,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.821,27
Acquisto di beni d'investimento	57.277,21
Altre spese	17.922,49
Rimborsi e poste correttive	15.551,37
Fondo di riserva	300,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C



5. Conclusioni

La stesura della presente relazione, contenente elementi di contabilità da esporre in termini sia discorsivi che con tabelle riassuntive, è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

La gestione amministrativa e contabile si è svolta secondo i dettami del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Non sono state tenute gestioni extra-contabili e tutti i pagamenti sono stati eseguiti secondo le norme di contabilità vigenti.

Nell'esplicazione dell'attività sono stati applicati i criteri di economicità e per quanto attiene alle uscite si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione e che i mandati sono regolarmente documentati.

Si sottopone, il Conto Consuntivo 2020 all'esame dei Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili. Lo stesso sarà successivamente sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

[Luogo] Data: **25-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Giacometti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Filomena Ieva



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

CON DELIBERA DAL CDI

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	28/01/2020	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
Totale						0,03



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC BELLARIA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO, 21 C.F. 91069910403 C.M. RNIC81000C

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	28/01/2020	5	6		Altre Istituzioni vincolati	1.412,00
3	31/01/2020	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00
5	28/02/2020	5	6		Altre Istituzioni vincolati	227,50
6	28/02/2020	5	4		Comune vincolati	2.429,65
7	28/02/2020	5	4		Comune vincolati	4.000,00
8	28/02/2020	5	4		Comune vincolati	2.000,00
9	21/03/2020	5	6		Altre Istituzioni vincolati	784,90
10	27/03/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
12	04/05/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.621,70
13	04/05/2020	3	6	1	Risorse ex art.120 DL 18/2020	8.578,35
14	19/08/2020	3	6	2	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	33.683,15
17	09/11/2020	4	4		Altri finanziamenti vincolati	1.114,80
18	09/11/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.600,00
19	09/11/2020	3	1		Dotazione ordinaria	8.676,64
21	11/11/2020	5	6		Altre Istituzioni vincolati	-149,50
22	11/11/2020	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.940,00
22	11/11/2020	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	682,50
23	11/11/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	280,26
24	11/11/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	80,00
25	11/11/2020	6	1		Contributi volontari da famiglie	1.393,90
26	11/11/2020	5	6		Altre Istituzioni vincolati	130,00
27	17/11/2020	5	4		Comune vincolati	1.500,60
28	23/11/2020	3	6	3	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.301,95
29	23/11/2020	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	130,00
31	24/11/2020	5	4		Comune vincolati	500,00
32	28/11/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-1.700,00
33	30/11/2020	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-22.900,00
34	30/11/2020	6	8		Contributi da imprese non vincolati	-1.166,67
Totale						62.451,73

ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA

All.2 Composizione avanzo amministrazione

Via Zeno 21 - 47814 Bellaria Igea Marina

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020

TOTALE AVANZO

Voce	Oggetto	Totale	Finalizzato	Totale	No Finalizzato	Totale	Totale	Totale	Totale		
A01	Funzionamento generale e decoro della s	23.012,75	13.589,74	0,00	13.589,74	9.423,01	0,00	9.423,01	23.012,75	0,00	23.012,75
A02	Funzionamento amministrativo	27.007,41	17.478,20	0,00	17.478,20	9.529,21	0,00	9.529,21	27.007,41	0,00	27.007,41
A03.1	Didattica	23.199,44	12.894,03	0,00	12.894,03	10.305,41	0,00	10.305,41	23.199,44	0,00	23.199,44
A03.2	didattica - corsi recupero	5.938,75	5.938,75	0,00	5.938,75	0,00	0,00	0,00	5.938,75	0,00	5.938,75
A03.3	didattica- istr. Domiciliare	2.471,98	2.471,98	0,00	2.471,98	0,00	0,00	0,00	2.471,98	0,00	2.471,98
A03.4	didattica - assistenza educativa	3.781,07	3.781,07	0,00	3.781,07	0,00	0,00	0,00	3.781,07	0,00	3.781,07
A03.7	RISORSE ART 21 DL 137/2020	4.660,25	4.660,25	0,00	4.660,25	0,00	0,00	0,00	4.660,25	0,00	4.660,25
A05	Viaggi e visite di istruzione	376,41	376,41	0,00	376,41	0,00	0,00	0,00	376,41	0,00	376,41
A06	Attività di orientamento	1.357,45	291,54	0,00	291,54	1.065,91	0,00	1.065,91	1.357,45	0,00	1.357,45
P.01.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes	6.215,28	1.000,45	0,00	1.000,45	5.214,83	0,00	5.214,83	6.215,28	0,00	6.215,28
P01.2	PSND Biblioteche innovative	1.740,67	1.740,67	0,00	1.740,67	0,00	0,00	0,00	1.740,67	0,00	1.740,67
P01.3	PSND Atelier creativi	892,85	892,85	0,00	892,85	0,00	0,00	0,00	892,85	0,00	892,85
P02.1	Ambito "Umanistico e sociale" Integrazione e DSA	17.480,38	17.480,38	0,00	17.480,38	0,00	0,00	0,00	17.480,38	0,00	17.480,38
P02.2	Intercultura	2.323,36	0,00	0,00	0,00	2.323,36	0,00	2.323,36	2.323,36	0,00	2.323,36
P02.3	a.p.p.rendo meglio	8.726,00	8.726,00	0,00	8.726,00	0,00	0,00	0,00	8.726,00	0,00	8.726,00
P03	Progetti per certificazione e corsi professi	2.412,96	2.412,96	0,00	2.412,96	0,00	0,00	0,00	2.412,96	0,00	2.412,96
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento	8.922,79	1.805,06	0,00	1.805,06	7.117,73	0,00	7.117,73	8.922,79	0,00	8.922,79
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.201,29	1.947,95	0,00	1.947,95	1.253,34	0,00	1.253,34	3.201,29	0,00	3.201,29
FR98	Fondo di Riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Z01	Disp.tà finanziaria da programmare	52.406,16	0,00	0,00	0,00	52.406,16	0,00	52.406,16	52.406,16	0,00	52.406,16
	maggiori accertamenti senza variazione			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Radiazione residui attivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Radiazione residui passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	196.427,25	97.488,29	0,00	97.488,29	98.938,96	0,00	98.938,96	196.427,25	0,00	196.427,25
	Somme riscosse al 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme pagate al 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Cassa al 31/12	0,00	97.488,29	0,00	97.488,29	98.938,96	0,00	98.938,96	196.427,25	0,00	196.427,25
					196.427,25						