

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 16/12/2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	715.607,19	Programmazione definitiva	715.607,19	<i>Disp.fin.da programmare</i> 0
Accertamenti	356.055,97	Impegni	273.266,92	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 82.789,05
competenza	254.930,56	competenza	256.046,64	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 9.371,49
Riscossioni	residui 16.762,96	Pagamenti	residui 6.275,39	
Somme rimaste da riscuotere in competenza	101.125,41	Somme rimaste da pagare in competenza	17.220,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 83.905,13
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	19.584,94	Residui non pagati anni precedenti	0	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	120.710,35	Totale residui passivi	17.220,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 103.490,07
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 326.130,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a + b + c)</i> 438.991,64

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	359.551,22	0,00	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	74.529,41	74.529,41	100%
Finanziamenti dallo Stato	169.253,52	169.253,52	100%
Finanziamenti dalla Regione	1.519,32	1.519,32	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.773,00	9.773,00	100%
Contributi da privati	96.388,30	96.388,30	100%
Rimborsi e restituzione somme	3.260,36	3.260,36	100%
Sponsor e utilizzo locali	600,00	600,00	100%
Altre entrate	732,06	732,06	100%
Totale Entrate	715.607,19	356.055,97	49,76%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	715.607,19	356.055,97	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del conto finanziario **mod H** risulta che le **ENTRATE** sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per € 356.055,97. Sono stati riscossi € 254.930,56, rimangono da riscuotere € 101.125,41 che risultano analiticamente indicati nel **mod L** – elenco RESIDUI ATTIVI.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale 237.824,27 (presunto)

Data	Num.Variazione	Importo	Note
02/01/2020	1	7.163,18	Assestamento avanzo di amm.ne al 02/01/2020 - effettivo

Variazione in Corso d'Anno 7.163,18

Previsione Definitiva 244.987,45

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

L'avanzo di amministrazione effettivo non vincolato è così ripartito:

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola - 30.618,60

A02 – Funzionamento amministrativo – 27.612,26

A03 – Didattica – 178.819,43

A06 – Attività di orientamento – 7.937,16

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 108.335,83

Data	Num.Variazione	Importo	Note
02/01/2020	1	6.227,94	Assestamento avanzo di amm.ne al 02/01/2020 - effettivo

Variazione in Corso d'Anno 6.227,94

Previsione Definitiva 114.563,77

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

L'avanzo di amministrazione effettivo vincolato è così ripartito:

A03 – Didattica – 20.777,32

A04 – Alternanza Scuola -lavoro – 37.717,63

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – 7.659,69

A06– Attività di orientamento – 4.252,00

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - 20.450,67

P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - 17.215,29

P04 – Progetto per “Formazione/aggiornamento del personale” - 6.491,17

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 Voce 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/09/2020	7	74.529,41	Finanziamento FSE PON Progetto "Supporti Didattici" – Avvsio n. 19146 del 06/07/2020

Variazione in Corso d'Anno 74.529,41

Previsione Definitiva 74.529,41

Somme Accertate 74.529,41

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 74.529,41

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Previsione definitiva delle sottovoci:

02 01 005) PON FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-201 Supporti didattici Avviso 19146/2020 € 74.529,41

Annotazioni:

In sede di previsione iniziale non era stata iscritta alcuna somma. Durante l'anno è stata accertato il finanziamento UE del progetto PONFSE "Supporti Didattici – Avviso 19146/2020. Si tratta di un finanziamento specifico che l'Istituto ha ottenuto partecipando all'avviso suindicato, finalizzato all'acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studenti e studentesse in difficoltà.

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 22.783,32

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/10/2020	9	10.414,01	Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo didattico settembre/dicembre 2020

Variazione in Corso d'Anno 10.414,01

Previsione Definitiva 33.197,33

Somme Accertate 33.197,33

Somme Riscosse 33.197,33

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

Oltre al finanziamento MIUR Iniziale comunicato e iscritto a programma annuale relativo al periodo gennaio/agosto 2020 sono stati introitati in corso d'anno i restanti 4/12:

03 01 001) Funzionamento amm.vo didattico € 10.414,01

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 11.185,16

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2020	2	21.246,00	Altri Finanziamenti MIUR Progetto FDRPOC "Inclusione Sociale ed Integrazione" Avviso 4294/2017
06/04/2020	3	13.971,17	Altri Finanziamenti MIUR Risorse Art. 77 DL 18/2020 (€ 4.260,88) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett a) (€ 1.054,42) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett b) (€ 8.128,66) Risorse ex art. 120 DL 18/2020– lett c) (€ 527,21)
23/06/2020	4	60.254,90	Altri Finanziamenti MIUR Risorse ex art. 231 DL 34/2020 comma 7 (€ 10.459,44)

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

			Risorse ex art. 231 DL 34/2020 comma 1 (€ 49.795,46)
24/06/2020	5	1.000,00	Altri Finanziamenti MIUR Azione #28 PNSD "Animatori digitali"
25/08/2020	6	10.000,00	Altri Finanziamenti MIUR PNSD Progetto PON "Smart class 2° ciclo" – Avviso 11978/2020
31/10/2020	9	8.206,39	Altri Finanziamenti MIUR Contributo per Gara Nazionale a.s. 2017/18 (€ 200,00) Orientamento DL 104/2013 (€ 765,58) PNSD Contributo per DDI (€ 800,00) PCTO 4/12 (€4.840,81) Assistenza psicologica (€ 1.600)
30/11/2020	10	10.192,57	Altri Finanziamenti MIUR Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la DDI" (€ 10.192,57)

Variazione in Corso d'Anno	124.871,03
Previsione Definitiva	136.056,19
Somme Accertate	136.056,19
Somme Riscosse	109.810,19
Somme da Riscuotere	26.246,00

Annotazioni:

La dotazione finanziaria iscritta in fase di previsione iniziale, pari a € **11.185,16** corrisponde al finanziamento MIUR per PCTO gennaio/agosto 2020. In questo aggregato, rispetto alla previsione, sono stati introitati numerosi ulteriori finanziamenti vincolati:

- 03 06 003) Premio per 2 classificato alla Gara Nazionale a.s. 2017/18 € 200,00
- 03 06 004) Orientamento D.L. 104/2013 – ulteriore finanziamento MIUR € 765,58
- 03 06 005) Finanziamenti Piano Nazionale Scuola Digitale € 11.800,00
- 03 06 006) PCTO € 4.840,81
- 03 06 007) Programma Operativo Complementare Competenze e ambienti per l'apprendimento POC € 21.246,00
- 03 06 008) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett a) b) c) “Risorse per la didattica a distanza” € 9,710,29
- 03 06 008) Risorse ex art. 77 DL 18/2020 e “Pulizia straordinaria” € 4.260,88
- 03 06 009) Risorse ex art. 231 D.L. 34 19 maggio 2020, comma 7 “Esami di Stato a.s. 2019/20” € 10.459,44
- 03 06 010) Risorse ex art. 231 D.L. 34 19 maggio 2020, comma € 49.795,46
- 03 06 011) Assistenza psicologica e medica € 1.600,00
- 03 06 012) Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la Didattica Digitale Integrata" € 10.192,57

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 04 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/10/2020	9	1519,32	Contributo spese per Commissione esami IeFP a.s. 2018-19

Variazione in Corso d'Anno 1.519,32

Previsione Definitiva 1.519,32

Somme Accertate 1.519,32

Somme Riscosse 1.519,32

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

In sede di previsione iniziale non era stata iscritta alcuna somma. Durante l'anno è stato accertato e riscosso il contributo da parte della Regione Veneto relativo alla rendicontazione delle spese della Commissione d'esami IeFP **a.s. 2018-19)**

04 04 001) Contributo Esami IeFP € 1.519,32

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato 05 Voce 01 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	3.000,00	Contributo da Provincia quale 1° Premio Concorso "Green School" a.s. 2018-19

Variazione in Corso d'Anno 3.000,00

Previsione Definitiva 3.000,00

Somme Accertate 3.000,00

Somme Riscosse 3.000,00

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

In sede di previsione iniziale non era stata iscritta alcuna somma. Durante l'anno è stato accertato e riscosso il contributo da parte della Provincia quale 1° Premio vincitore del concorso "Green School a.s. 2018-19.

05 01 003) PROGETTO GREEN SCHOOL € 3.000,00

Aggregato 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	11	350,00	Contributo Comune di Castelfranco Veneto per acquisto di materiale informatico da

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

			destinare alla DDI
Variazione in Corso d'Anno	350,00		
Previsione Definitiva	350,00		
Somme Accertate	350,00		
Somme Riscosse	0		
Somme da Riscuotere	350,00		

Annotazioni:

A seguito comunicazione di assegnazione contributo di € 350,00 da parte del Comune di Castelfranco Veneti, prot. n. 58237 del 16.12.2020, da erogare agli istituti cittadini finalizzato all'acquisto da parte della scuola di materiale informatico da destinare alla didattica a distanza, è stata accertata la somma di € 350,00 a parziale copertura della fattura n. 1405/P di EDS SRL per € 1.860,00 pagata con mandato n. 361 del 02.12.2020. Si è in attesa del saldo.

05 04 001) CONTRIBUTO PER DIDATTICA A DISTANZA € 350,00

Aggregato 05 Voce 05 - Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/10/2020	9	6.000,00	Contributo per utilizzo locali corso ITS meccatronico

Variazione in Corso d'Anno 6.000,00
 Previsione Definitiva 6.000,00
 Somme Accertate 6.000,00
 Somme Riscosse 6.000,00
 Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

La previsione definitiva pari a € 6.000,00, interamente accertata e riscossa nel corso dell'anno, si riferisce al contributo per l'utilizzo dei locali scolastici di 2 corsi ITS indirizzo Meccatronico, del quale l'Istituto è anche socio fondatore.

05 05 001) ITS MECCATRONICO € 6.000,00

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	423,00	Quota "Formazione docenti "a.s. 2019-20

Variazione in Corso d'Anno 423,000
 Previsione Definitiva 423,00
 Somme Accertate 423,00
 Somme Riscosse 423,00
 Somme da Riscuotere 0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Annotazioni:

La maggiore entrata riscossa in questo aggregato è relativa al contributo di spesa versato da parte dell'I.I.S. Einaudi, Scuola Polo per la Formazione Regionale Docenti per l'a.s. 2019-20 e rappresenta il 40% dell'intera somma (€ 900,00) che sarà versata a presentazione della rendicontazione di spesa prorogata al 30.06.2021, a causa della pandemia in corso. Nel caso non si riesca ad effettuare i corsi di formazione previsti si dovrà restituire tale somma.

05 06 003) Formazione Docenti- Scuola Polo € 423,00

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 02 - Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale 67.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/10/2020	9	6.396,00	Contributo alunni per iscrizione
21/12/2020	11	2.400,00	Contributo alunni per iscrizione
31/12/2020	12	135,00	Contributo alunni per iscrizione

Variazione in Corso d'Anno 8.931,00

Previsione Definitiva 75.931,00

Somme Accertate 75.931,00

Somme Riscosse 75.931,00

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

La maggiore entrata riscossa in questo aggregato è relativa ai versamenti delle famiglie quale contributo scolastico per iscrizione

06 02 001) Iscrizione alunni € 8.931,00

Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	13.612,10	Contributi per visite, viaggi di studio

Variazione in Corso d'Anno 13.612,10

Previsione Definitiva 13.612,10

Somme Accertate 13.612,10

Somme Riscosse 13.612,10

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

La somma introita in questo aggregato è relativa ai versamenti delle famiglie per le uscite didattiche e i viaggi di studio. La somma è stata iscritta a bilancio solo a seguito dell'effettivo accreditamento delle relative somme.

06 04 001) Visite e viaggi di studio € 13.612,10

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	3.000,00
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	3.000,00
Somme Accertate	3.000,00
Somme Riscosse	3.000,00
Somme da Riscuotere	0

Annotazioni:

La previsione iniziale non ha subito alcuna variazione. La somma è stata interamente riscossa quale versamento da parte delle famiglie per la copertura assicurativa degli allievi.

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	10	212,20	Contributo per copertura assicurativa personale della scuola

Variazione in Corso d'Anno	212,20
Previsione Definitiva	212,20
Somme Accertate	212,20
Somme Riscosse	212,20
Somme da Riscuotere	0

Annotazioni:

La somma interamente accertata e riscossa in questo aggregato è relativa ai versamenti da parte del personale della scuola per la copertura assicurativa volontaria.

06 06 001) Copertura assicurativa personale € 212,20

Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	10.000,00
---------------------	-----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/10/2020	9	-10.000,00	Contributo da privati RISTORAZIONE

Variazione in Corso d'Anno	-10.000
Previsione Definitiva	0
Somme Accertate	0
Somme Riscosse	0
Somme da Riscuotere	0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Annotazioni:

La previsione iniziale di € 10.000,00 consisteva nel contributo erogabile da parte della ditta che gestisce il servizio di ristorazione, con termine del contratto previsto il 31.08.2020. Il sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la chiusura di fatto delle scuole di ogni ordine e grado dal 23.02.2020, i vari provvedimenti presi in materia, l'incertezza sugli sviluppi della pandemia ha portato l'Istituto a prorogare il contratto del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici fino al 31/08/2021. La variazione in meno, che azzerò il contributo è la conseguenza del periodo di lockdown, protrattosi con fasi altalenanti anche dall'inizio dell'a.s. 2020-2021 che ha di fatto azzerato i consumi e quindi i possibili profitti della ditta, impedendo, per il momento, di erogare il contributo accertato.

06 08 001) Ristorazione € -10.000,00

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	1.593,00	Contributo per acquisto licenze ADOBE allievi percorso audiovisivi (€ 1.500,00) Altri introiti € 93,00)
31/10/2020	9	600,00	Contributo per interventi di recupero integrativi (€ 600,00)
21/12/2020	11	1.440,00	Contributo per acquisto licenze ADOBE allievi percorso audiovisivi (€ 1.440,00)

Variazione in Corso d'Anno 3.633,00

Previsione Definitiva 3.633,00

Somme Accertate 3.633,00

Somme Riscosse 3.633,00

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

le maggiori entrate riscosse in questo aggregato sono state iscritte a bilancio solo a seguito di effettivo accreditamento delle somme e riguardano

06 10 001) Contributo per Corsi di recupero integrativi € 600,00 per allievi provenienti da altri istituti

06 10 002) Contributo per Licenza ADOBE percorso Audiovisi € 2.940 ,00

06 10 003) Altri introiti, contributo per acquisto libretti-badge smarriti da parte degli studenti € 93,00

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato 08 Voce 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/09/2020	8	2.541,16	Rimborso anticipo viaggio di studio Amsterdam classe 5H versato ad agenzia di viaggio
31/10/2020	9	493,00	Rimborso quota 1° tratta viaggio Roma 4CPIA TRENITALIA
21/12/2020	11	226,20	Rimborso quota tratta Castelfranco /Padova A/R Viaggio Roma 3A-3H TRENITALIA

Variazione in Corso d'Anno 3.260,36

Previsione Definitiva 3.260,36

Somme Accertate 3.260,36

Somme Riscosse 3.260,36

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

08 05 001) Rimborso quote viaggi di studio non effettuati € 3.260,36

Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato 11 Voce 04 - Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	600,00	Affitto locali per corso apprendistato CNA Formazione SRL a.s. 2018-19

Variazione in Corso d'Anno 600,00

Previsione Definitiva 600,00

Somme Accertate 600,00

Somme Riscosse 600,00

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

L'importo riscosso in questo aggregato deriva dall'affitto dei locali dell'Istituto per corso apprendistato da parte di CNA Formazione SRL di Treviso

11 04 001) CONCESSIONE UTILIZZO AULE E LABORATORI € 600,00

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato 12 - Altre entrate

Aggregato 12 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	0,06	Interessi Istituto Cassiere

Variazione in Corso d'Anno 0,06

Previsione Definitiva 0,06

Somme Accertate 0,06

Somme Riscosse 0,06

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

La somma introitata corrisponde agli interessi dell'istituto Cassiere maturati al 31.12.2019.

Aggregato 12 Voce 03 - Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/06/2020	5	60,00	Restituzione somme per IBAN non corretto
31/10/2020	9	672,00	Restituzione somme per IBAN non corretto

Variazione in Corso d'Anno 732,00

Previsione Definitiva 732,00

Somme Accertate 732,00

Somme Riscosse 732,00

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

La somma transitata in questo aggregato corrisponde a restituzione somme per IBAN non corretto.

12 03 001) Restituzione somme per IBAN non corretto € 732,00

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività'	648.253,85	254.131,47	39,2%
Progetti	66.353,34	19.135,45	28,84%
Fondo di riserva	1000,00	0	0%
Disponibilità finanziaria da programmare	0	0	
Totale Spese	715.607,19	273.266,92	38,19%
Disavanzo di Competenza	0,00	82.789,05	
Totale a Pareggio	715.607,19	356.055,97	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Dall'esame del conto finanziario mod. H risulta che le uscite impegnate ammontano a € 273.266,92. Sono stati pagati € 256.046,64, restano da pagare € 17.220,28, che figurano analiticamente indicati nel mod. L elenco RESIDUI PASSIVI. Il conto finanziario mod. H si chiude con un avanzo di € 82.789,05, derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

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

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A0101 - A0101- Funzionamento generale e Manutenzione Edifici

Previsione iniziale 15.786,55

Data	Num.Variazione	Importo	Risorse	
02/01/2020	1	1.835,04	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
31/10/2020	9	6.000,00	05 05	Altre istituzioni non vincolati – contributo utilizzo aule e laboratori corso ITS Meccatronico

Variazione in Corso d'Anno 7.835,04

Previsione Definitiva 23.621,59

Somme Impegnate 14.391,38

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acq. Beni di consumo	11.424,72

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	2.580,60
05	Altre spese	203,80
06	Imposte e tasse	182,26

Somme Pagate 14.391,38

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-02: Materiale di pulizia e sanificazione ambienti, carrelli porta dispositivi di sanificazione, segnaletica e bollini sicurezza protocollo COVID, materiale per manutenzione ordinaria dell'edificio e degli spazi esterni, materiale per tinteggiatura di laboratori e aule, dispositivi di protezione in plexiglass per uffici, dispositivi di protezione per sanificazione, spese di carburante auto di servizio;

-03: Acquisto cartelloni pubblicitari per Istituto; servizio di pulizia straordinaria degli uffici a seguito lavori di messa in sicurezza da parte della Provincia, polizza assicurazione auto e infortuni;

-05: Spese postali;

-06: bollo auto

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 9.230,21 non vincolato.

In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo di Anticipazione al D.S.G.A per le minute spese:

Previsione iniziale 2.000,00

Somme impegnate 1.000,00

Somme pagate 1.000,00

Aggregato A Voce A0102 - A01-02 Sicurezza

Previsione iniziale 13.029,51

Data	Num. Variazione	Importo	Risorse	
02/01/2020	1	-32,50	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
24/06/2020	5	600,00	11 04	Proventi da concessioni su beni-utilizzo aule e laboratori per corso apprendistato CNA Formazione SRL Treviso a.s. 2018-19
31/10/2020	9	1.600,00	03 06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato – Assistenza psicologica

Variazione in Corso d'Anno 2.167,50

Previsione Definitiva 15.197,01

Somme Impegnate 3.512,00

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.000,00
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	1.312,00

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

05	Altre spese	200,00
----	-------------	--------

Somme Pagate 3.512,00

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Le spese si riferiscono a:

-01: compenso al docente interno per l'incarico di RSPP

-03: prestazioni sanitarie di medicina del lavoro, versamento quota partecipazione corso di formazione sicurezza per dirigenti

-05: quota adesione Rete Sicurezza anno 2020

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 11.685,01 non vincolato.

Aggregato A Voce A0103 - A01-03-Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Art. 77

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
06/04/2020	3	4.260,88	03 06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Art. 77

Variazione in Corso d'Anno 4.260,88

Previsione Definitiva 4.260,88

Somme Impegnate 4.260,88

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acq. Beni di consumo	4.260,88

Somme Pagate 4.260,88

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

il decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art.77 con il fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, ha autorizzato una spesa per questo Istituto di € 4.260,88 nel 2020;

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-02: acquisto dispositivi di protezione in plexiglass per sala stampa e uffici, termometro medicale a infrarossi, materiale per sanificazione, dispositivo di sanificazione, mascherine chirurgiche e ffp2, guanti, segnaletica adesiva e bollini sicurezza COVID 19.

Il finanziamento è stato spese per intero.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato A Voce A0104 - A01-04 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Risorse	
23/06/2020	4	10.459,44	03 06	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

Variazione in Corso d'Anno 10.459,44

Previsione Definitiva 10.459,44

Somme Impegnate 10.459,44

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acq. Beni di consumo	9.485,44
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	45,00
04	Acq. Beni d'investimento	200,00

Somme Pagate 10.459,44

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

l'art. 231, comma 7, del D.L. 34/2020, ha destinato per questo Istituto un finanziamento di €10.459,44 per il 2020, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-02: materiale di protezione e sicurezza per esami di stato, materiale per sanificazione, acquisto dispositivo di protezione in plexiglass per DS, , n. 5 Stotem dispenser automatico gel, dosatori gel fotocellula per aule e laboratori, carrelli porta dispositivi sanificazione ambienti, segnaletica sicurezza COVID 19,

-03: prestazione sanitaria di medicina del lavoro per lavoratori fragili COVID 19;

-04: acquisto dispositivo di sanificazione completo di liquido.

Il finanziamento è stato spese per intero.

Aggregato A Voce A0105 - A01-05- Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Risorse	
28/09/2020	7	15.832,64	03 06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Variazione in Corso d'Anno 15.832,64

Previsione Definitiva 15.832,64

Somme Impegnate 15.832,64

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acq. Beni di consumo	1.041,58
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	2.793,80
04	Acq. Beni d'investimento	11.997,26

Somme Pagate 15.832,64

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

l'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, ha stanziato per questo Istituto € 49.795,46, con l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

Il finanziamento è stato suddiviso in 2 destinazioni di spesa: A0105 e A0309 in funzione delle finalità di utilizzo.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-02: Acquisto materiale di sanificazione

-03: tinteggiatura laboratori d'Istituto

-04: acquisto n. 1 lavapavimenti per officine elettriche e n. 1 lavapavimenti per officine meccaniche, acquisto n. 2 dispositivi di sanificazione;

Il finanziamento è stato speso per intero e rendicontato entro il 30.10.2020 come da disposizioni ministeriali.

Aggregato A Voce A0201 - A02-01 Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 61.632,65

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	762,93	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
24/06/2020	5	93,06	06 10	Altri contributi da famiglie vincolati (libretti-badge)
			12 01	Interessi attivi c/c bancario dell'Istituto cassiere
31/10/2020	9	10.414,01	03 01	Finanziamento MIUR - Dotazione ordinaria 4/12
		-5.500,00*	06 08	Contributi da privati - RISTORAZIONE
30/11/2020	10	212,20	06 06	Contributi da personale per copertura assicurativa

Variazione in Corso d'Anno 5.982,20

Previsione Definitiva 67.614,85

Somme Impegnate 34.405,55

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.199,99
02	Acq. Beni di consumo	1.601,16
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	31.276,60
05	Altre spese	327,80

Somme Pagate 33.813,54

Somme da Pagare 592,01

Annotazioni:

*In sede di programma annuale era iscritta una previsione e di € 5.500,00 quale quota parte del contributo da parte della ditta che gestisce il servizio di ristorazione. Per detta somma, come dettagliato all'aggr.06.08 delle entrate è stata predisposta una variazione in diminuzione.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-01: compenso per l'incarico di amministratore di sistema;

-02, acquisto materiale di cancelleria, manuali e riviste di consultazione;

-03: liquidazione fatture relative a visite fiscali anno 2011, canone noleggio fotocopiatori , corsi di formazione on line personale ATA, acquisto programma Pagonline basic,, spese telefonia fissa e mobile, spese reti di trasmissione, rinnovo annuale contratto programmi Infoschool, rinnovo annuale assistenza Robyone, rinnovo annuale e potenziamento abbonamento sito Istituto, polizza assicurativa impianti e apparecchiature elettroniche, polizza assicurativa allievi e personale, versamento quota parte per acquisto software piattaforma SI.GE.CO. (graduatorie GPS), spese tenuta conto di tesoreria;

-05: rimborsi spese Revisori dei Conti

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 33.209,30 non vincolato.

Rimangono da pagare 592,01 elencati in modo analitico nel mod. L.

Aggregato A Voce A0301 - A03-01 Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 93.968,1

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	-1736,74	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
24/06/2020	5	1.500,00	06 10	Contributi da famiglie vincolati-acquisto licenze ADOBE
		60,00	12 03	Restituzione somme per IBAN non corretto-
31/10/2020	9	3.126,32	03 06	Altri finanziamenti vincolati Stato - PNSD Contributo DDI (800,00)
			04 04	Finanziamento da Regione vincolato –contributo spese Commissione esami Iefp a.s. 2018/19 (1.519,32)

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

			06 02	Contributi per iscrizione alunni (135,00)
			12 03	Restituzione somme per IBAN non corretto (672,00)
21/12/2020	11	3.790,00	05 04	Comune vincolati -accertamento - contributo per acquisto materiale DDI (350,00)
			06 02	Contributi da famiglie per iscrizione alunni (2.000,00)
			06 10	Altri contributi da famiglie vincolati-licenze ADOBE (1.440,00)
31/12/2020	12	135,00	06 02	Contributi per iscrizione alunni

Variazione in Corso d'Anno 6.874,58

Previsione Definitiva 100.842,68

Somme Impegnate 34.407,84

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acq. Beni di consumo	18.085,36
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	4.184,00
04	Acquisto beni investimento	10.653,48
09	Rimborsi e poste correttive	1.485,00

Somme Pagate 33.203,75

Somme da Pagare 1.204,09

Annotazioni:

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-02: acquisto carta per fotocopiatori, libretti assenze e badge allievi, riviste di consultazione per la didattica, materiali e accessori per l'attività didattica, la manutenzione ordinaria e le esercitazioni laboratori e officine, pellicole semilucide per vetri laboratori e officine, acquisto webcam per DDI, materiale per Palestra;

-03: rinnovo abbonamento software orario scolastico, riparazioni PC e motore fresa laboratorio CAD CAM, liquidazione spese per Commissione esami Iefp a.s. 2019/20;

-04: acquisto e installazione ventilatore in lab.Saldatura, , rinnovo licenza annuale ADOBE e MOSYLE, , acquisto minimac per aula multimediale, materiale informatico per animatore digitale;

-09: Rimborsi versamenti contributi iscrizione allievi ritirati.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 66.434,84.

Rimangono da pagare € 1.204, 09 elencati in modo analitico nel mod. L.

Aggregato A Voce A0302 - A03-02 Spese d'investimento

Previsione iniziale 132.565,23

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

02/01/2020	1	-748,21	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
------------	---	---------	-------	--

Variazione in Corso d'Anno -748,21

Previsione Definitiva 131.817,02

Somme Impegnate 38.782,15

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	1.867,82
04	Acquisto beni investimento	36.914,33

Somme Pagate 32.145,35

Somme da Pagare 6.636,80

Annotazioni:

A carico di questa attività sono state impegnate le seguenti spese per il rinnovo delle attrezzature di laboratorio:

-03: contratto manutenzione e assistenza anno 20202 Solidworks e Solidcam;

-04: acquisto schermi parafuoco per laboratori, acquisto n. 2 tavoli da ping pong, arredi per lab. Tecnologico e lab.

Manutenzione, manutenzione straordinaria frese laboratori, movimentazione e manutenzione frese officine meccaniche, sostituzione dischi SSD lab. Audiovisivi, cablaggio officine elettriche e aule.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 93.034,87.

Rimangono da pagare € 6.636,80, elencati nel mod. L.

Aggregato A Voce A0303 - A03-03 - Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale 12.471,05

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	4.800,00	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
24/06/2020	5	4.000,00	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Azione #28 PNSD Animatori digitali (1.000),00
			05 01	Contributi Provincia non vincolati - Premio Green School 2018-19 (3.000,00)
29/09/2020	8	2.541,16	08 05	Rimborso quote viaggio di studio Amstersdam non dovute
31/10/2020	9	800,00	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - contributo x Gara Nazionale 2017-18 (200,00)
			06 10	Altri contributi da famiglie vincolati-corso di recupero per esami integrativi (600,00)

Variazione in Corso d'Anno 12.141,16

Previsione Definitiva 2.4612,21

Somme Impegnate 4.620,97

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.465,01
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	2.955,96
05	Altre spese	200,00

Somme Pagate 4.620,97

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-01: liquidazione compenso per animatore digitale, liquidazione compensi per corsi di preparazione esami integrativo a.s. 2020/2021;

-03: Anticipo acquisto biglietti aerei e acconto 25% viaggio di studio Amsterdam classe 5H;

-05: Liquidazione premio Gara Nazionale a.s. 2017/18.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 19.991,24.

Aggregato A Voce A0304 - A03-04 ex P16 - FESRPON B1 "Laboratori Competenze di base" - Avviso 37944/2017

Previsione iniziale 245,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 245,00

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Si tratta del progetto FESRPON B1 "Laboratori competenze di base" autorizzato dal MIUR con lettera prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018, il cui finanziamento ha permesso l'allestimento del Laboratorio "Competenze di Base" nel corso dell'anno 2018. La previsione iniziale del progetto, pari a € 245,00 rappresenta la somma non utilizzata del finanziamento previsto:

previsto € 24.999,97

speso e rendicontato € 24.754,97

Si è in attesa del controllo dei documenti contabili di spesa da parte dell'Autorità di Gestione.

Aggregato A Voce A0305 - A03-05 ex P17- FESRPON B2 "Laboratori professionalizzanti" - Avviso 37944/2

Previsione iniziale 532,32

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 532,32

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Annotazioni:

Si tratta del progetto FESRPON B2 “Laboratori professionalizzanti” autorizzati dal MIUR CON LETTERA PROT. AOODGEFID/9907 del 20.04.2018 il cui finanziamento ha permesso l’allestimento del “Laboratorio Robot Antropomorfo” nel corso dell’anno 2018. L’avanzo vincolato del progetto, pari a € 532,32, rappresenta la somma non utilizzata del finanziamento (previsto € 74.999,97 – speso e rendicontato € 74.467,66), ed è in attesa del controllo dei documenti contabili di spesa da parte dell’Autorità di Gestione.

Aggregato A Voce A0306 - Progetto Azione#7-PNSD-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale	20.000,00
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	20.000,00
Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

Il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD presentato in seguito all'Avviso pubblico n. 30562 del 27.11.2018 era stato approvato ma non finanziato. Con nota n. 1488 del 05.11.2019 è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 20.000,00, per la realizzazione del progetto, per scorrimento della graduatoria, inserito in bilancio in corso d'anno 2019.

Il progetto è finalizzato a realizzare un laboratorio polifunzionale trasversale dotato di arredi, attrezzature digitali, spese eventuali per piccoli lavori edili.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 20.000 vincolato.

Aggregato A Voce A0307 - A03-07-Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett a)

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
06/04/2020	3	1.054,42	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Risorse ex art 120 lett a) Piattaforme DAD

Variazione in Corso d'Anno	1.054,42
Previsione Definitiva	1.054,42
Somme Impegnate	1.054,42

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acq. Beni d’investimento	1.054,42

Somme Pagate	1.054,42
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

L’art. 120 del DL 17 marzo 2020 n. 18, ha stanziato le risorse per l’apprendimento a distanza, che sono state ripartite

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

fra tutte le istituzioni scolastiche con decreto del MI 26 marzo 2020, n. 120. Con decreto del MI n. 562 del 28/03/2020, a ciascuna istituzione scolastica sono state assegnate 3 distinte quote di contributo:

Quota A – Piattaforme e strumenti digitali: risorse per dotarsi immediatamente di piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione;

Quota B – Dispositivi individuali digitali per gli studenti; risorse per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lett a), nonché per la necessaria connettività di rete;

Quota C – Formazione del personale scolastico: risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

In questo aggregato sono confluite le risorse relative alla quota A.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-04: Rinnovo software per controllo sicurezza del sito per contrastare l'attacco ripetuto di hackers nel periodo di lockdown, acquisto n. 2 notebook utilizzati dagli allievi per la didattica a distanza, in conformità alla precisazione che *"la Quota A può essere spesa anche per finalità delle quote B e C, purchè le risorse siano in ogni caso rendicontate separatamente con i rispettivi giustificativi di spesa"*.

Come da disposizioni impartite, per la rendicontazione delle risorse assegnate, con le note n. 19192 del 07.07.2020 e n. 30931 del 26.10.2020, la quota è stata regolarmente rendicontata, entro i termini previsti del 30.10.2020 e precisamente in data 17.10.2020, attraverso l'apposita piattaforma PNSD, sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico e validata positivamente tramite applicativo dal Revisore dei Conti del MI in data 22.10.2020

Aggregato A Voce A0308 - A03-08-Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett b)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
06/04/2020	3	8.128,66	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Risorse ex art. 120 lett b) dispositivi digitali comodato d'uso

Variazione in Corso d'Anno 8.128,66

Previsione Definitiva 8.128,66

Somme Impegnate 8.128,66

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acq. Beni d'investimento	8.127,99
09	Rimborsi e poste correttive	0,67

Somme Pagate 8.128,66

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In questo aggregato sono confluite le risorse relative alla quota B erogate ai sensi del l'art. 120 del DL 17 marzo 2020 n. 18: Dispositivi individuali digitali per gli studenti; risorse per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lett a), nonché per la necessaria connettività di rete.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-04: acquisto di n 25 PC completi monitor, webcam, cuffie e consegnati agli allievi che ne hanno fatto richiesta, in comodato d'uso;

-09: restituzione risorsa non utilizzata in attuazione dell'art. 265, commi 8, 8bis e 9 del DL 19 marzo 20202, n. 34, attraverso versamento in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

Come da disposizioni impartite per la rendicontazione delle risorse assegnate, con le note n. 19192 del 07.07.2020 e n. 30931 del 26.10.2020, la quota è stata regolarmente rendicontata, entro i termini previsti del 30.10.2020 e precisamente in data 17.10.2020, attraverso l'apposita piattaforma PNSD, sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico e validata positivamente tramite applicativo dal Revisore dei Conti del MI in data 22.10.2020

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato A Voce A0309 - A03-09 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
23/06/2020	4	49.795,46	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Risorse ex art 231, comma 1 DL 34/2020
28/09/2020	7	-15.832,64	03 06	Trasferimento in A0105

Variazione in Corso d'Anno 33.962,82

Previsione Definitiva 33.962,82

Somme Impegnate 33.962,82

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	1.515,24
04	Acquisto beni investimento	32.447,58

Somme Pagate 33.962,82

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

l'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, ha stanziato per questo Istituto € 49.795,46, con l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

Il finanziamento è stato suddiviso in 2 destinazioni di spesa: A0105 e A0309 in funzione delle finalità di utilizzo.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-03: installazione 7 kit videoproiettori;

-04; acquisto n. 7 videoproiettori a focale corta compresi di casse e lavagna magnetica, acquisto di banchi monoposto trapezoidali per laboratorio di matematica,, acquisto strumenti per laboratorio audiovisivi, ampliamento rete wi fi dell'Istituto, riparazione torni officine meccaniche e montaggio protezioni fresatrici,

Il finanziamento è stato speso per intero e rendicontato entro il 30.10.2020 come da disposizioni ministeriali.

Aggregato A Voce A0310 - A03-10 Progetto Azione #4 e #6 PNSD -FESR 11978 - Smart Class 2° ciclo

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
25/08/2020	6	10.000,00	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Progetto FESRPON PNSD Smart Class 2° ciclo

Variazione in Corso d'Anno 10.000,00

Previsione Definitiva 10.000,00

Somme Impegnate 7.757,98

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	97,60
04	Acquisto beni investimento	7.660,38

Somme Pagate 0
 Somme da Pagare 7.757,98

Annotazioni:

Si tratta del progetto FESRPON Avviso N. 11978 del 15.06.2020 finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.8 – nell'ambito dell'azione 10.8.6 “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico.

Gli interventi previsti sono destinati all'acquisizione di strumenti e dispositivi digitali per potenziare la didattica digitale, anche da concedere in comodato d'uso agli studenti che ne siano privi.

Con la nota M.I. prot. n. 26342 del 03.08.2020, per le scuole del secondo ciclo beneficiarie, delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e **Veneto**, inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, è stata comunicata l'ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale.

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. Il piano prevede l'acquisto di n.13 IPAD completi di pencil, custodia e cuffie auricolari, nonché un carrello per la gestione centralizzata e ricarica degli IPAD.

; l'attività presenta un avanzo di gestione di € 2.242,02.

A carico di questa attività sono state impegnate le spese, € 7.757,98, elencate nel mod. L.

Aggregato A Voce A0311 - A03-11- Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-201

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
28/09/2020	7	74.529,41	02 01	Fondi Sociali Europei - Progetto FSEPON Supporti didattici

Variazione in Corso d'Anno 74.529,41

Previsione Definitiva 74.529,41

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Si tratta del progetto FSEPON assunto in bilancio in corso d'anno, presentato in relazione all'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 con l'intento di contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

Il progetto è stato autorizzato con nota n. 28307 del 10.09.2020 ed è in corso di attuazione.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 74.529,41.

Aggregato A Voce A0312 - A03-12-Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la Didattica Digitale Integrata"

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
30/11/2020	10	10.192,57	03 06	Risorse art. 121 DL 137/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata

Variazione in Corso d'Anno 10.192,57

Previsione Definitiva 10.192,57

Somme Impegnate 939,40

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acq. Beni di consumo	939,40

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 939,40

Annotazioni:

L'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori), ha previsto ulteriori risorse da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Questo ulteriore finanziamento per la didattica digitale integrata si aggiunge alle risorse già stanziare dall'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle risorse del PON "Per la scuola" (avvisi "Smart Class" e "Supporti didattici"), ai fondi del Piano nazionale per la scuola digitale per l'anno 2020, alle risorse di cui all'articolo 231 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le risorse previste dal Decreto Ristori sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155.

I fondi sono già stati erogati in unica soluzione, al fine di consentire la scuola di poter disporre immediatamente di ulteriori risorse atte a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata..

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 9.253,17

Al 31.12.2020 sono state impegnate le somme elencate nel mod. L. I fondi sono stati interamente impegnati e le operazioni di acquisto sono in corso.

Aggregato A Voce A0401 - A04-01 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale 48.173,86

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
31/10/2020	9	4.840,81	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - PCTO 4/12

Variazione in Corso d'Anno 4.840,81

Previsione Definitiva 53.014,67

Somme Impegnate 15.334,35

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	15.334,35

Somme Pagate 15.334,35

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Le spese si riferiscono a:

-01: compensi ai docenti interni per attività di tutoraggio, progettazione, coordinamento, monitoraggio del progetto PCTO, compensi al personale ATA per supporto amministrativo.

L'emergenza epidemiologica da COVID -19 che ha sospeso tutte le attività didattiche in presenza non ha risparmiato nemmeno i percorsi di Alternanza. Si sono potuti effettuare solamente i percorsi programmati fino alla fine di febbraio 2020.

L'attività presenta un avanzo di gestione vincolato di € 37.680,32.

Aggregato A Voce A0402 - A04-02 ex P13 - PON FSE "Potenziamento percorsi ASL - Avviso 3781/2017

Previsione iniziale 1.005,77

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	-276,84	01 02	Assestamento Avanzo amm.ne vincolato

Variazione in Corso d'Anno -276,84

Previsione Definitiva 728,93

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

A seguito del controllo di 2 livello da parte dell'Autorità di gestione PON l'avanzo vincolato del progetto, pari a € 728,93, certificato da rendicontazione PON ha subito, rispetto a quello autorizzato, una riduzione € 333,12 per il minor

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

monte ore di presenza effettiva degli allievi rispetto al max previsto, non più erogabili. Con delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 11.12.2020 tale somma è stata radiata.

Pertanto l'avanzo di amministrazione decurtato di tale somma ammonta a € **395,81**.

Aggregato A Voce A0501 - A05-01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 1.371,64

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	6.288,05	01 02	Assestamento Avanzo amm.ne vincolato
24/06/2020	5	13.612,10	06 04	Contributi per visite viaggi - Saldi acconti a.s. 2019-20
31/10/2020	9	5.493,00	06 02	Contributi da famiglie per iscrizione alunni (€ 5.000)
			08 05	Rimborso quota 1° tratta viaggio Roma classe 4° TRENITALIA (€493,00)
21/12/2020	11	626,20	08 05	Rimborso quota tratta regionale Cfranco/Padova A/R viaggio Roma classi 3° TRENITALIA € (226,20) Contributi da famiglie per iscrizione alunni (€ 400,00)

Variazione in Corso d'Anno 26.019,35

Previsione Definitiva 27.390,99

Somme Impegnate 20.448,64

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	20.448,64

Somme Pagate 20.448,64

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Si tratta di spese per viaggi a carico totale degli studenti.

L'attività presenta un avanzo di gestione vincolato pari a € **6.942,35**.

L'emergenza epidemiologica ha portato alla sospensione e poi all'annullamento di tutti i viaggi di studio previsti a partire da marzo 2020. L'Istituto ha provveduto ad esercitare il diritto di recesso dai contratti sottoscritti e a richiedere il rimborso degli anticipi versati.

Il DPCM del 02/03/2020 n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1" 9, Art. 28 Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, comma 9 ha così disposto: *Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto*

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione."

L'agenzia di viaggio, in virtù di tale disposizione ha così emesso per ogni viaggio di studio annullato, un voucher, spendibile entro un anno, il cui importo corrisponde all'anticipo versato, escluso il costo della biglietteria ferroviaria, per il rimborso della quale ha demandato all'Istituto la richiesta nei confronti di TRENITALIA.

In particolare:

Voucher n. 47/20 annullamento viaggio istruzione ROM A dal 02 al 04.04.2020 classi 3A-3H MAT

Valore voucher: € 637,65 a fronte fattura n. 32/75 del 27.01.2020 di € 2.255,85 pagata con mandato n. 23 del 17.02.2020

La differenza (1.618,20) consiste nel costo delle tratte ferroviarie il cui rimborso è stato chiesto direttamente a TRENITALIA:

tratta Padova- Roma 02.04.2020: € 696,00

tratta Roma-Padova 04.04.2020: € 696,00

Regionale Castelfranco - Padova 02.04.2020: € 113,10

Regionale Padova- Castelfranco: € 113,10

Voucher n.45/20 annullamento viaggio istruzione ROMA dal 01.04 al 04.04.2020 classe 4C PIA

Valore voucher: € 677,44 a fronte fattura n. 31/75 del 27.01.2020 di € 1.653,44 pagata con mandato n. 24 del 17.02.2020

La differenza (976,00) consiste nel costo delle tratte ferroviarie il cui rimborso è stato chiesto direttamente a TRENITALIA:

tratta Padova- Roma 01.04.2020: € 493,00

tratta Roma-Padova 04.04.2020: € 493,00

Soltanto nel caso del viaggio di studio all'estero, trattandosi di classe terminale, l'agenzia ha provveduto al rimborso quasi totale dell'anticipo versato.

Voucher n.62/20 annullamento viaggio istruzione AMSTERDAM dal 31.03 al 04.04.2020 classe 5H MAT

Valore voucher: € 2.955,96 a fronte fattura n. 193/75 del 09.04.2020 di € 2.955,96 pagata con mandato n. 83 del 29.4.2020 (vedi A03 03).

Al momento i rimborsi delle tratte ferroviarie procedono con lentezza.

Aggregato A Voce A0601 - A06-01 Attivita' di Orientamento

Previsione iniziale 10.154,5

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	2.282,66	01 01	Assestamento Avanzo amm.ne non vincolato
31/10/2020	9	-2473,42	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Orientamento DL 104/2013 (€ 765,58) Contributi da famiglie per iscrizione

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

			06 02	alunni (€ 1261,00)
			06 08	Contributi da privati – RISTORAZIONE (-€ 4.500)

Variazione in Corso d'Anno -190,76

Previsione Definitiva 9.963,74

Somme Impegnate 5.832,35

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.247,99
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	2.364,36
05	Altre spese	220,00

Somme Pagate 5.832,35

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Le spese si riferiscono a:

-01: Compensi al personale per Scuole Aperte a.s. 2019-20, previsti dalla contrattazione d'Istituto;

-03: promozione istituto tramite striscione pubblicitario e pubblicità radiofonica per orientamento scolastico, stampa locandine orientamento corso serale, stampa volatini per Scuole aperte e orientamento scolastico;

-05: quota di adesione Rete Orione.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 4.131,39 al quale viene sommato l'avanzo di gestione dell'attività A0602 progetto "FIXO YEI Italia Lavoro" fatta confluire in A06 01, per un totale di € 6.119,39 non vincolato..

Aggregato A Voce A0602 - A06-02 Progetto "FIXO YEI Italia Lavoro"

Previsione iniziale 1.988,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1.988,00

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

L'avanzo del progetto di € 1.988,00 va a confluire nel progetto A0601, avendone le stesse finalità.

Aggregato A Voce A0603 - A06-03- Partenariato Progetto FSE "Orientarete"

Previsione iniziale 2.264,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2,264,00

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Si tratta di una attività di partenariato al progetto FSE "OrientaRete" DGR n. 449 del 10.042018 gestito dall'I.S.I.S. "Sartor" di Castelfranco Vto dal quale è stata affidata e iscritta a bilancio 2019 la somma di € 2.264,00 per laboratori di orientamento in entrata e in uscita. L'attività, terminata a dicembre 2019, è in attesa di rendicontazione.

L'attività presenta un avanzo di gestione accertato vincolato pari a € **2.264,00**

Aggregato P Voce P0105 - P01-05 Progetto FdRPOC "Cittadinanza e creatività digitale" - Avviso 2669/2017

Previsione iniziale 12.881,04

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 12.881,04

Somme Impegnate 9.714,45

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	8.320,95
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	1.393,50

Somme Pagate 9.714,45

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Si tratta del progetto FdRPOC "Cittadinanza e creatività digitale" - Avviso 2669/2017 autorizzato dal MIUR con nota n. AOODGEFID/28243 del 30.10.2018 finalizzato al sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, articolato in 2 moduli.

Il processo di chiusura del progetto nella piattaforma dedicata è stato effettuato, ha portato alla certificazione e rendicontazione del progetto, mettendo in moto il processo di erogazione delle quote di rimborso. Il saldo verrà erogato previa esito positivo dei controlli da parte dell'Autorità di Gestione.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-01: compensi per le varie figure coinvolte: esperti, tutor, attività di direzione e coordinamento;

-03: spese per mensa scolastica

Il progetto presenta un 'avanzo di gestione vincolato al progetto, pari a € **3.166,59**.

Aggregato P Voce P0107 - P01-07 Progetto FABLAB

Previsione iniziale 7.569,63

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 7.569,63

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Il progetto terminato ad aprile 2017 è stato rendicontato e saldato da parte della Regione..

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Il laboratorio MakerLab creato, continua ad essere utilizzato dai nostri alunni ed è fruibile anche da parte di personale esterno. Obiettivo è incentivare collaborazione e condivisione di esperienze e capacità, dando l'opportunità di stimolare l'ingegno e lo spirito creativo a partire dai bambini, studenti e quanti interagiscono nel territorio, tutti possibili fruitori. L'avanzo di gestione pari a € **7.569,63** rappresenta una somma non più vincolata.

Aggregato P Voce P0201 - P02-01 Progetto Handicap

Previsione iniziale	4.305,77
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	4.305,77
Somme Impegnate	100,00

Tipo	Descrizione	Importo
'05	Altre spese	100,00

Somme Pagate	100,00
--------------	--------

Somme da Pagare	0
-----------------	---

Annotazioni:

In questa attività sono imputate spese per gli alunni diversamente abili.

Le spese si riferiscono alla quota di adesione alla Rete CTI per l'a.s. 2019-20.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € **4.205,77**.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato P Voce P0203 - P02-03 - PON FSE "Competenze di cittadinanza globale" - Avviso 3340/2017

Previsione iniziale	12.909,52
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	12.909,52
Somme Impegnate	8.337,74

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	8.337,74

Somme Pagate	8.337,74
--------------	----------

Somme da Pagare	0
-----------------	---

Annotazioni:

Si tratta del progetto FSEPON "Competenze di cittadinanza globale" - Avviso 3340/2017 autorizzato dal MIUR con nota n. AOODGEFID/23589 del 23.07.2018 finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali, civiche al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili, articolato in 2 moduli.

Le somme impegnate e pagate riguardano.

-01: i compensi per le varie figure coinvolte: esperti, tutor, attività di direzione e coordinamento e amministrazione. È stato attivato il processo di chiusura del progetto nella piattaforma dedicata, che ha portato alla certificazione e rendicontazione del progetto, mettendo in moto il processo di erogazione delle quote di rimborso.

A seguito del controllo di 2 livello da parte dell'Autorità di gestione PON l'avanzo vincolato del progetto, pari a € 4.571,78, certificato da rendicontazione PON ha subito, rispetto a quello autorizzato, una riduzione € 3015,51 per il minor monte ore di presenza effettiva degli allievi rispetto al max previsto, non più erogabili. Con delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 11.02.2020 tale somma è stata radiata.

Pertanto l'avanzo di amministrazione decurtato di tale somma ammonta a € **1.556,27**.

Tale importo verrà utilizzato per coprire i costi previsti per mensa scolastica.

Aggregato P Voce P0204 - P02-04 Prog POC Inclusione Sociale ed Integr. Avviso 4294/2017 Ob. Spec. 10.1.1

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
11/02/2020	2	21.246,00	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR - Progetto FDRPOC 4294/2017 "Inclusione Sociale e Integrazione"

Variazione in Corso d'Anno	21.246,00
----------------------------	-----------

Previsione Definitiva	21.246,00
-----------------------	-----------

Somme Impegnate	0
-----------------	---

Somme Pagate	0
--------------	---

Somme da Pagare	0
-----------------	---

Annotazioni:

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Il progetto FDRPOC "Competenze digitali per una creatività responsabile", assunto in bilancio in corso d'anno, ha lo scopo di rendere tutti gli alunni partecipanti, a condizione di parità, in grado di utilizzare la rete in modo consapevole, con modalità tecnologiche adeguate e atte a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale. A causa del sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successiva sospensione di tutte le attività didattiche, l'avvio del progetto è stato rinviato all'a.s. 2020/21. Purtroppo la situazione epidemiologica non è migliorata e l'avvio del progetto è stato rimandato all'a.s. 2021/2022.

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 21.246,00.

Aggregato P Voce P0401 - P04-01 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale 6.274,44

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
02/01/2020	1	216,73	01 02	Assestamento Avanzo amm.ne vincolato
24/06/2020	5	423,00	05 06	Finanziamento da altri enti pubblici - I.I.S. Einaudi-Scarpa-Quota Formazione docenti attribuita a.s. 2019/2020
31/10/2020	9	-30,13	01 02	Storno a sostegno spese P0402

Variazione in Corso d'Anno 609,60

Previsione Definitiva 6.884,04

Somme Impegnate 425,92

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acq. Servizi e utilizzo beni di terzi	425,92

Somme Pagate 335,92

Somme da Pagare 90,00

Annotazioni:

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-03: quote di partecipazione a corsi di formazione online del personale amministrativo organizzati da INPS (Nuova Passweb), Anquap (Pago in Rete), Docendo Academy (Attività negoziale e contabilità al tempo del COVID), Gruppo Spaggiari (Ricostruzione di carriera).

Tutte le attività di formazione dei docenti previste sono state sospese a causa COVID, trattandosi di corsi da effettuare in presenza.

L'attività presenta in avanzo di gestione di € 6.458,12.

Rimangono da pagare € 90,00 elencati nel mod. L.

Aggregato P Voce P0402 - P04-02-Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett c)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note	
06/04/2020	3	527,21	03 06	Altri finanziamenti vincolati MIUR -

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

				Risorse ex art 120 lett c) Formazione docenti FAD
31/10/2020	9	30,13	01 02	Storno da P04 01 a sostegno spese

Variazione in Corso d'Anno 557,34

Previsione Definitiva 557,34

Somme Impegnate 557,34

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	557,34

Somme Pagate 557,34

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In questo aggregato sono confluite le risorse relative alla quota C erogate ai sensi del l'art. 120 del DL 17 marzo 2020 n. 18: Formazione del personale scolastico: risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

A carico di questa attività sono state sostenute spese per:

-01: corso di formazione per docenti su Didattica a Distanza.

Come da disposizioni impartite per la rendicontazione delle risorse assegnate, con le note n. 19192 del 07.07.2020 e n. 30931 del 26.10.2020, la quota è stata regolarmente rendicontata, entro i termini previsti del 30.10.2020 e precisamente in data 17.10.2020, attraverso l'apposita piattaforma PNSD, sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico e validata positivamente tramite applicativo dal Revisore dei Conti del MI in data 22.10.2020.

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale .1000,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1.000,00

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In sede di stesura del programma annuale era stata prevista la somma di € 1.000,00. in corso di esercizio non è stato fatto alcun prelevamento. Per cui al 31.12.2020 la consistenza del fondo è pari alla somma prevista.

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 0

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Non sono state previste somme da programmare.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			326.130,08
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	
Riscossioni	16.762,96	254.930,56	
Pagamenti	6.275,39	256.046,64	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			335.501,57
Residui Attivi	19.584,94	101125,41	
Residui Passivi	0	17.220,28	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020			438.991,64

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	198.387,03	-14.113,30	184.273,73
Totale Disponibilità	373.119,04	85.340,05	458.459,09
Totale dell'Attivo	571.506,07	71.226,75	642.732,82
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	571.506,07	71.226,75	642.732,82
PASSIVO			
Totale Debiti	6.275,39	10.944,89	17.220,28
Consistenza Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	6.275,39	10.944,89	17.220,28

Dal **modello K** risulta che la consistenza patrimoniale ammonta a € **642.732,82**.

Il valore dei beni in inventario al 01.01.2020 ammontava a € 198.387,03. l'incremento relativo all'acquisto di beni è stato pari a complessivi € 43.378,70. Tutto il materiale acquistato risulta regolarmente inventariato nel registro di inventario. Durante l'anno non sono stati scaricati beni iscritti in inventario.

L'ammortamento invece, ha portato a una diminuzione di complessivi € 57.492,00 del valore dei beni inventariati. Di conseguenza il valore dei beni in inventario al 31.12.2020 ammonta a € **184.273,73**.

L'ammontare dei valori dei beni riportato nel modello K concorda con le risultanze al 31.12.2020 del registro di inventario.

Le disponibilità liquide al 31.12.2020 pari a ad euro 337.748,74 riguardano rispettivamente il saldo del c/c bancario al 31/12/2020 per € 335.501,57 ed euro 2.247,17 risultante dal saldo del c/c postale sempre al 31/12/2020

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	39.696,53	16.762,96	19.584,94	101.125,41	3.348,63	120.710,35

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	6.275,39	6.275,39	0	17.220,28	0	17.220,28

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Il prospetto delle spese del personale - **modello M** – descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti compensi accessori e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa – **modello N** – concordano con quelle del **modello H – conto finanziario** per quanto riguarda la gestione di competenza. Per la gestione in conto residui è il modello **N (Integrato)** che concorda con il **modello L – Elenco residui**, in quanto tale modello tiene conto delle radiazioni effettuate.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	40.463,37	14,8073 %
02	Acquisto di beni di consumo	46.838,54	17,1402 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.261,04	26,8093 %
04	Acquisto di beni d'investimento	109.784,44	40,1748 %
05	Altre spese	1.251,6	0,458 %
06	Imposte e tasse	182,26	0,0667 %
09	Rimborsi e poste correttive	1.485,67	0,5437 %
	Totale	273.266,92	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 1000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00001 del 17/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n.66 del 11/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02, 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dall'Unione Europea, dello Stato e della Regione		245302,25	
—	= —		= 0,6889
Totale accertamenti		356055,97	

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (tutti tranne 02, 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate		110753,72	
—	= —		= 0,3111
Totale accertamenti		356055,97	

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti		356055,97	
—	= —		= 1
Previsione definitiva		356055,97	

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi		101125,41	
—	= —		= 0,284
Totale accertamenti		356055,97	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi		16762,96	
—	= —		= 0,4223
Residui attivi		39696,53	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno		120710,35	
—	= —		= 0,305
Totale accertamenti + Residui attivi		395752,5	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A03,A04,A05,A06 + Impegni Progetti		190405,03	
—	= —		= 0,6968
Totale Impegni		273266,92	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02, al totale degli impegni.

Impegni A01 + A02	=	82861,89	
— Totale Impegni	=	273266,92	= 0,3032

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	17220,28	
— Totale Impegni	=	273266,92	= 0,063

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	6275,39	
— Totale residui passivi	=	6275,39	= 1

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	17220,28	
— Totale impegni + Residui passivi	=	279542,31	= 0,0616

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	273266,92	
— Numero alunni	=	593	= 460,8211

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 + A02	=	82861,89	
— Numero alunni	=	593	= 139,7334

CONTRIBUTO GENITORI

Il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 13.12.2018, ha confermato l'ammontare del contributo volontario da richiedere alle famiglie all'atto della conferma dell'iscrizione per l'anno scolastico 2019-20, per un importo pari ad € 135,00 per le classi del diurno e € 140,00 per le classi serali.

Sono stati riscossi complessivamente € 75.931,00 nell'aggregato 06 02 001 (contributi per iscrizione allievi) ed € 3.000 nell'aggregato 06 05 001 (contributi per copertura assicurativa). Sono stati restituiti complessivamente € 1.095,13, a seguito specifica richiesta prodotta da studenti ritirati entro il 31.10.2020.

La facoltà di richiedere contributi alle famiglie è prevista sia dal D.I. 129/2018 nonché dall'art. 53 del R.D.L. 749 del 1924. in base alle disposizioni suindicate le scuole possono chiedere contributo per iniziative ed attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa, per spese di laboratorio, per esercitazioni e per materiale di consumo.

Il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale soprattutto in considerazione dell'insufficienza dei

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

finanziamenti statali necessari a garantire un'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati.

In base alla programmazione per il 2020 i contributi volontari dei genitori relativi alle iscrizioni per l'a.s. 2020/21 erano stati destinati alle spese per il funzionamento amministrativo (€ 4.500,00), alle spese per il funzionamento didattico A0301(€ 12.500.000), alle spese di investimento A0302(€ 50.000).

Le maggiori entrate (€ 8.931,00) sono state destinate in parte al Funzionamento didattico A0301 (€ 2.270,00), in parte alle spese per Visite e Viaggi di Studio A05 01 (€ 5.400,00) e in parte alle spese per Attività di Orientamento A0601 (€ 1.261,00).

In sintesi il contributo volontario delle famiglie ha sostenuto interventi a vantaggio degli studenti sia relativi alle attrezzature sia all'offerta formativa aggiuntiva extrascolastica.

Interventi strutturali e attrezzature

materiali e accessori per l'attività didattica, la manutenzione ordinaria e le esercitazioni laboratori e officine, pellicole semilucide per vetri laboratori e officine, acquisto webcam per DDI, materiale per Palestra;

rinnovo abbonamento software orario scolastico, riparazioni PC e motore fresa laboratorio CAD CAM;

acquisto e installazione ventilatore in lab.Saldatura, , rinnovo licenza annuale ADOBE e MOSYLE, , acquisto minimac per aula multimediale, materiale informatico per animatore digitale;

contratto manutenzione e assistenza anno 20202 Solidworks e Solidcam;

acquisto schermi parafuoco per laboratori, acquisto n. 2 tavoli da ping pong, arredi per lab. Tecnologico e lab.

Manutenzione,

manutenzione straordinaria frese laboratori, movimentazione e manutenzione frese officine meccaniche, sostituzione dischi SSD Lab. Audiovisivi, cablaggio officine elettriche e aule.

Offerta formativa extrascolastica

attività di orientamento in entrata e in uscita

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2020, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'esercizio finanziario, si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti nel PTOF siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi.

La gestione finanziaria dell'esercizio finanziaria 2020, nelle sue linee generali, si presenta condizionata dall'attuale situazione.

L'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività in presenza da fine febbraio, hanno impedito il regolare svolgimento di alcuni progetti previsti nel PTOF 2019/20.

Molti azioni progettuali, di ampliamento dell'offerta formativa, non sono state attivate o sono state riprogettate in funzione della Didattica a Distanza.

Sono stati annullati i viaggi d'istruzione e le viste guidate, gli stage in azienda, le gare e i concorsi, le attività sportive. Gli audit per il mantenimento dei requisiti di accreditamento alla formazione presso la Regione Veneto si sono svolti in

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005
remoto.

Nel contempo, per fronteggiare le nuove esigenze di contesto, grazie alle misure di sostegno previste dal D.L.18/20, dal D.L.34/2020, dal D.L.137/2020 e dal D.M. 151/2020, nonché dal progetto PON PNSD "Smart Class 2° ciclo e PON - Supporti didattici, sono stati assunti diversi interventi volti a salvaguardare il diritto allo studio, anche con misure di sostegno nei confronti meno abbienti. I finanziamenti aggiuntivi sono stati iscritti in bilancio nelle entrate vincolate dello Stato e gestiti nelle attività A0103, A01.04, A01.05, A03.07, A03.08, A03.09, A03.10, A03.11, A03.12 e nei progetti P04.02.

Gli obiettivi iniziali sono stati quindi "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che sono emerse nel corso dell'anno, come è possibile desumere dalle scritture contabili.

Premesso quanto sopra;

considerati gli obiettivi e gli aspetti del Programma Annuale 2020;

considerata la coerenza con il PTOF;

considerate le nuove esigenze a seguito dell'emergenza sanitaria;

visti i dati di bilancio sull'andamento della gestione dell'esercizio finanziario 2020, predisposti dal DSGA;

viste le relazioni finali dei docenti con incarico Funzione Strumentale e/o referenti di progetto, presentate al Collegio Docenti nella seduta del 13giugno 2020,

SI RITIENE

di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione dell'Istituto sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

CONCLUSIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONSISTENZE PATRIMONIALI pari ad euro **642.732,82**

di cui le immobilizzazioni risultano essere pari ad euro **184.273,73**

La disponibilità liquida ammonta ad euro 337.748,74 di cui 335.501,57 risultante dal c/c bancario al 31/12/2020 ed euro 2.247,17 risultante dal c/c postale sempre al 31/12/2020.

A fine anno 2020 risultano esserci euro **120.710,35** di residui attivi ed euro **17.220,28** di residui passivi.

Si dichiara infine che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro di inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale;

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d' Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio:

Si dichiara altresì che come previsto dal decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55, questa Istituzione Scolastica procede al pagamento esclusivamente di fatture ricevute in forma elettronica per tramite del “Sistema di Interscambio”.

Inoltre a decorrere dal 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 42 della legge n. 89 del 23,06,2014, l'Istituto ha adottato il registro unico delle fatture. In tale registro sono annotate tutte le fatture ricevute, nonché le informazioni richieste dalla legge.

Si dichiara altresì che, come previsto dall'art. 27 della legge 89 del 23,06,2014, mediante la piattaforma di certificazione dei crediti, l'Istituto comunica mensilmente dati dei pagamenti effettuati relativamente ad ogni singola fattura.

A partire dal 01,01,2015, l'Istituto inoltre, ai sensi della legge di stabilità 2015, provvede a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto, addebitata dai fornitori, applicando lo “split payment”. L'imposta viene versata attraverso il modello F24EP ad ogni flusso di spesa, imputando il costo nello stesso aggregato di spesa dell'imponibile.

L'Istituto assolve gli obblighi di pubblicazione degli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.lgs 33/2013; assolve altresì gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, come aggiornato dall'art. 8 comma 2 della legge 69/2015.

Ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 12 del 28.8.2018, i sottoscritti

Prof. Francesco Daniele LATERZA

Dirigente Scolastico

Sig. Patrizia LORO

Direttore Servizi Gen. E Amm.vi

dichiarano, sotto la propria responsabilità che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non sono state effettuate gestioni di fondi al di fuori del programma annuale..

Gli impegni, gli accertamenti e le riscossioni, a qualunque titolo, hanno avuto regolarmente luogo nell'ambito del programma.

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMM.VI
PATRIZIA LORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LATERZA FRANCESCO DANIELE

Castelfranco Veneto, 31.03.2021
