



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-LEONE”**

76015Trinitapoli - Via Pirandello, 19 Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721

Tel. e Fax: 0883/631182– Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458

E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it



[www.icgaribaldileone.edu.it](http://www.icgaribaldileone.edu.it)



Trinitapoli, (fa fede il protocollo)

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

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 30/01/2020 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	296.983,48	Programmazione definitiva	236.941,64	Disp. fin. da programmare 60.041,84
Accertamenti	191.509,71	Impegni	151.423,94	Avanzo/Disavanzo di competenza 40.085,77
competenza	144.198,69	competenza	106.788,43	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	17.547,87	Pagamenti	21.319,99	33.638,14
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	47.311,02	Somme rimaste da pagare	44.635,51	2.675,51
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	5.155,64	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	52.466,66	Totale residui passivi	44.635,51	Sbilancio residui (b) 7.831,15
			Saldo cassa iniziale (c)	111.700,07
				(a+b+c)
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>153.169,36</b>

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	105.473,77	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	36.235,29	36.235,29	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	104.127,52	104.127,52	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.715,00	3.715,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.361,31	10.361,31	100,00%
Contributi da privati	11.920,57	11.920,57	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	25.150,00	25.150,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>296.983,48</b>	<b>191.509,71</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>191.509,71</b>	

(\*) 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

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 98.146,84  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 98.146,84  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributo volontario delle famiglie € 15.122,96 - 02) Altro avanzo di amministrazione non vincolato € 83.023,88  
 Annotazioni:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 7.326,93  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 7.326,93  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi libri alunni € 74,00 - 02) Finanziamento Alunni H € 585,49 - 03) Orientamento D.L. 104 € 2.549,10 - 05) PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1) € 48,50 - 06) PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2) € 6,77 - 07) PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIG € 3.654,55 - 08) Comune di Trinitapoli € 22,02 - 09) Altre istituzioni € 350,00 - 10) Proventi da concessioni su beni € 36,50

Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 36.235,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2020	28	E	36.235,29	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base

Previsione definitiva € 36.235,29  
 Somme accertate € 36.235,29  
 Riscosso € 10.870,58  
 Rimaste da riscuotere € 25.364,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Pon per la scuola (FSE) € 36.235,29

Annotazioni:

### 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2020	14	E	13.000,00	Finanziamento Progetto FESR "Smartab2020" Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-11
28/10/2020	33	E	-13.000,00	Eliminazione assunzione in bilancio FESR 10.8.6A-pu-2020-11 per mancata concessione proroga dell'autorita' di gestione Prot. 0003357/E del 28/10/2020

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.770,00

Variazioni in corso d'anno € 5.517,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2020	4	E	0,67	Funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2020 e assestamento interno
08/10/2020	27	E	5.517,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre anno 2020

Previsione definitiva € 17.287,67

Somme accertate € 17.287,67

Riscosso € 17.287,67

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Spese di funzionamento € 17.287,67

Annotazioni:

### 03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 86.839,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2020	6	E	1.000,00	A.F.2020 dm 1147_2019 PNSD-AZIONE °28 "Un animatore digitale in ogn scuola"

03/04/2020	7	E	1.355,10	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera a) DL 18/2020
03/04/2020	8	E	10.624,90	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera b) DL 18/2020
03/04/2020	9	E	677,55	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera c) DL 18/2020
03/04/2020	10	E	3.489,44	Assegnazione risorse ex art. 77 DL 18/2020
30/05/2020	15	E	9.726,08	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	16	E	10.000,00	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	17	E	6.000,00	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
11/09/2020	22	E	800,00	PNSD-Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata - nota MI prot. 28219 del 09-09-2020
06/10/2020	26	E	28.000,00	Assunzione in bilancio finanziamento Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa
30/10/2020	34	E	1.600,00	Finanziamento Assistenza psicologica e medica
02/11/2020	36	E	407,86	Finanziamento Orientamento D.L. 104 a.s. 2020-21
06/11/2020	37	E	125,00	Funzionamento ammi.-didattico alunni diversamente abili a.s. 2020/2021
10/11/2020	38	E	13.033,92	Finanziamento articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata

*Previsione definitiva* € 86.839,85  
*Somme accertate* € 86.839,85  
*Riscosso* € 72.839,85  
*Rimaste da riscuotere* € 14.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - 02) Orientamento D.L. 104 € 407,86 - 03) Finanziamento Alunni H € 125,00 - 04) Risorse D.L. 18/2020 ex art. 120 c. 2 € 12.657,55 - 05) Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 € 3.489,44 - 06) Azione #28 - Animatore Digitale € 1.000,00 - 07) Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 € 25.726,08 - 08) PNSD - Didattica digitale integrata € 800,00 - 09) PNSD - Inclusione Digitale Modulo A-B € 28.000,00 - 10) Risorse ex art. 21 c. 3 DL 137/2020 € 13.033,92

*Annotazioni:*

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 3.715,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2020	11	E	3.715,00	Finanziamento Regione Puglia per didattica a distanza

Previsione definitiva € 3.715,00  
 Somme accertate € 3.715,00  
 Riscosso € 3.715,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

### 05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2020	18	E	500,00	Contributo Comune di Trinitapoli per didattica a distanza

Previsione definitiva € 500,00  
 Somme accertate € 500,00  
 Riscosso € 500,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune di Trinitapoli vincolato € 500,00
Annotazioni:

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.861,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2020	1	E	1.331,00	Finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2019_2020 - ambito 16 - D.D. Don Milani di Trinitapoli
18/02/2020	2	E	6.800,00	Finanziamento progetto "Un Mosaico di Strade Verso il Mondo.....Per Un Mondo Senza Confini" (Studio in Puglia.....insieme)
12/05/2020	12	E	480,31	Ulteriore finanziamento progetto "Un Mosaico di Strade Verso il Mondo.....Per Un Mondo Senza Confini" (Studio in Puglia.....insieme)
02/11/2020	35	E	1.250,00	Finanziamento Tutor per formazione tirocinanti per il conseguimento della specializzazione sul sostegno

Previsione definitiva € 9.861,31  
 Somme accertate € 9.861,31  
 Riscosso € 1.915,00  
 Rimaste da riscuotere € 7.946,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Università degli Studi di ?Foggia € 1.250,00 - 02) Piano Nazionale formazione docenti a.s. 2019-2020 € 1.331,00 - 03) Progetto studio in puglia "Un mosaico di strade... € 7.280,31
Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.215,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2020	21	E	58,00	Contributo delle famiglie a.s. 2020/2021
24/10/2020	31	E	3.807,07	Contributi delle famiglie a.s. 2020-21
09/12/2020		E	350,00	Contributi volontari delle famiglie a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 4.215,07  
 Somme accertate € 4.215,07  
 Riscosso € 4.215,07  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -6.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020	23	E	-6.440,00	Riduzione programmazione in entrata A05-5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione definitiva € 3.560,00  
 Somme accertate € 3.560,00  
 Riscosso € 3.560,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/10/2020	30	E	1.100,00	integrazione previsione assicurazione alunni a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 3.600,00  
 Somme accertate € 3.600,00  
 Riscosso € 3.600,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 210,00  
 Variazioni in corso d'anno € 15,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	39	E	15,50	Integrazione entrata programmata Contributo Assicurazione Personale Docente e ATA A.S. 2020-2021

Previsione definitiva € 225,50  
 Somme accertate € 225,50  
 Riscosso € 225,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati



Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2020	3	E	150,00	Contributo azienda SUD MATIC per distributore automatico
27/10/2020	32	E	250,00	Contributo SUD Matic - installazione macchinette - contratto 25QR del 22/01/2020
21/12/2020	46	E	-80,00	Rettifica Contributo SUD Matic - installazione macchinette - contratto 25QR del 22/01/2020

Previsione definitiva € 320,00  
 Somme accertate € 320,00  
 Riscosso € 320,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### **06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### **06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### **06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### **[07 - Proventi da gestioni economiche]**

#### **07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### **07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### **07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### **07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita servizi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**07 / 07 – Attività convittuale**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020	13	E	25.000,00	Rimborso agenzia viaggio per annullamento stage Londra a seguito di emergenza COVID-19
19/10/2020	29	E	150,00	Resituzione importo per mandato n. 237 non andato a buon fine da istituto cassiere - Fornitore Bruno Canu

Previsione definitiva € 25.150,00  
 Somme accertate € 25.150,00  
 Riscosso € 25.150,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Restituzione storni da istituto cassiere € 150,00 - 02) Rimborsi agenzie annullamenti viaggi d'istruzione € 25.000,00
Annotazioni:

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**[09 - Alienazione di beni materiali]**

**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 12 – Alienazione di server**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**[10 - Alienazione di beni immateriali]**

**10 / 01 – Alienazione di software**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

### 11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 700,00  
 Variazioni in corso d'anno € -700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020	24	E	-700,00	Riduzione programmazione in entrata P03-11 - Progetti lingua inglese

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 3,00  
 Variazioni in corso d'anno € -3,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

05/10/2020	25	E	-3,00	riduzione programmazione interessi attivi programmati in disponibilità finanziaria da programmare interessi e interessi attivi da banca d'italia
------------	----	---	-------	--

*Previsione definitiva* € 0,00  
*Somme accertate* € 0,00  
*Riscosso* € 0,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

*Previsione iniziale* € 0,50  
*Variazioni in corso d'anno* € -0,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020	25	E	-0,48	riduzione programmazione interessi attivi programmati in disponibilità finanziaria da programmare interessi e interessi attivi da banca d'italia

*Previsione definitiva* € 0,02  
*Somme accertate* € 0,02  
*Riscosso* € 0,02  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

## [13 - Mutui]

### 13 / 01 – Mutui

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	219.005,87	149.219,94	68,14%
Progetti	16.758,77	2.204,00	13,15%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.177,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>236.941,64</b>	<b>151.423,94</b>	
Avanzo di competenza		<b>40.085,77</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>191.509,71</b>	

(\*) 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.

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 18.710,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.715,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2020	30	E	3/11	1.100,00	integrazione previsione assicurazione alunni a.s. 2020-21
30/10/2020	34	E	3/2	1.600,00	Finanziamento Assistenza psicologica e medica
11/11/2020	39	E	3/11	15,50	Integrazione entrata programmata Contributo Assicurazione Personale Docente e ATA A.S. 2020-2021
11/11/2020	40	E	3/8	122,00	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	4/3	-122,00	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
09/12/2020	45	E	2/1	15,00	Storni all'interno delle attività A1-1 - A3-3
09/12/2020	45	E	2/3	28,86	Storni all'interno delle attività A1-1 - A3-3
09/12/2020	45	E	3/4	-67,86	Storni all'interno delle attività A1-1 - A3-3
09/12/2020	45	E	3/6	24,00	Storni all'interno delle attività A1-1 - A3-3

Previsione definitiva € 21.425,50  
 Somme impegnate € 7.487,61  
 Pagato € 5.787,61  
 Rimasto da pagare € 1.700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.425,50  
 Residua disponibilità finanz € **13.937,89**

#### Annotazioni:

Ai sensi dell'art. 23 del D.L.n. 129/2018 finalita' e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie:

- Conto 3-11-3 Assicurazione degli alunni € 3.217,50

**Attività - A01.7 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020**

Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.489,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	10	E	2/3	3.489,44	Assegnazione risorse ex art. 77 DL 18/2020

Previsione definitiva € 3.489,44  
 Somme impegnate € 3.478,61  
 Pagato € 3.478,61  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.489,44  
 Residua disponibilità finanz € **10,83**

Annotazioni:

**Attività - A01.12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.072,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020	15	E	2/3	4.760,81	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	15	E	3/2	1.200,00	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	15	E	3/6	245,59	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	15	E	3/10	800,00	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
08/10/2020	27	E	2/3	65,77	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre anno 2020

Previsione definitiva € 7.072,17  
 Somme impegnate € 7.072,17  
 Pagato € 5.872,17  
 Rimasto da pagare € 1.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.072,17  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2020	19	E	2/1	-1.000,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo
09/06/2020	19	E	2/3	1.000,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo



09/06/2020	19	E	3/2	1.100,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo
09/06/2020	19	E	3/3	-300,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo
09/06/2020	19	E	3/7	-800,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo
09/06/2020	19	E	4/3	-250,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo
09/06/2020	19	E	5/1	250,00	Storno assestamento interno A02 -Funzionamento amministrativo
19/10/2020	29	E	3/7	150,00	Resituzione importo per mandato n. 237 non andato a buon fine da istituto cassiere - Fornitore Bruno Canu
11/11/2020	40	E	2/3	222,04	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	3/6	-1.137,69	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	3/7	892,45	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	4/3	-676,80	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	5/1	700,00	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
31/12/2020	47	E	3/6	-149,05	Storni all'interno del progetto A2-2
31/12/2020	47	E	3/7	149,05	Storni all'interno del progetto A2-2
31/12/2020	47	E	5/1	-6,00	Storni all'interno del progetto A2-2
31/12/2020	47	E	6/1	6,00	Storni all'interno del progetto A2-2

Previsione definitiva	€	13.150,00	
Somme impegnate	€	10.629,40	
Pagato	€	10.629,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.150,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.520,60</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.3 - Didattica**

## Didattica

Previsione iniziale	€	19.659,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2020	4	E	2/1	0,67	Funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2020 e assestamento interno
11/11/2020	40	E	2/1	244,00	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	2/3	-2.223,94	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	3/8	500,00	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	4/3	1.479,94	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 /A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
09/12/2020	45	E	2/2	-10,50	Storni all'interno delle attività A1-1 - A3-3
09/12/2020	45	E	5/1	10,50	Storni all'interno delle attività A1-1 - A3-3

Previsione definitiva	€	19.660,16	
Somme impegnate	€	5.976,85	
Pagato	€	5.860,95	
Rimasto da pagare	€	115,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.660,16	
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.683,31</b>	

Annotazioni:

*Ai sensi dell'art. 23 del D.I.n. 129/2018 finalita' e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie:*

- Conto 2-3-9 Toner per fotocopiatori per la didattica € 70,76
  - Conto 3-6-6 Manutenzione fotocopiatori per la didattica € 367,10
  - Conto 3-7-1 Noleggio fotocopiatori per la didattica € 746,24
  - Conto 3-8-1 Linea fibra TIM per la didattica € 850,66
  - Conto 4-3-16 integrazione acquisto tablet in comodato d'uso € 1.479,94
- Totale: 3.514,70

**Attività - A03.8 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 - lett.a)**

Risorse ex art.120 DL 18/2020 - lett. a)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.582,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	7	E	4/3	1.355,10	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera a) DL 18/2020
11/11/2020	40	E	4/3	-31,40	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	9/2	31,40	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
24/11/2020	42	E	9/2	227,31	Riclassificazione residui da restituire D.L. 18/2020 art. 120 - da schede A03-9 e P04-15 a A03-8 per emissione mandato unico come da circolare MI prot. 33730 del 24/11/2020

Previsione definitiva € 1.582,41  
 Somme impegnate € 1.582,41  
 Pagato € 1.582,41  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.582,41  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.9 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett.b)**

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett.b)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.537,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	8	E	4/3	10.624,90	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera b) DL 18/2020
11/11/2020	40	E	4/3	-87,76	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	9/2	87,76	Storni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
24/11/2020	42	E	9/2	-87,76	Riclassificazione residui da restituire D.L. 18/2020 art. 120 - da schede A03-9 e P04-15 a A03-8 per emissione mandato unico come da circolare MI prot. 33730 del 24/11/2020

Previsione definitiva € 10.537,14  
 Somme impegnate € 10.537,14  
 Pagato € 10.537,14  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.537,14  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.10 - Risorse diritto allo studio - didattica a distanza**

Risorse diritto allo studio - didattica a distanza

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.220,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2020	11	E	3/8	1.900,00	Finanziamento Regione Puglia per didattica a distanza
18/04/2020	11	E	4/3	1.815,00	Finanziamento Regione Puglia per didattica a distanza
09/06/2020	18	E	4/3	500,00	Contributo Comune di Trinitapoli per didattica a distanza
08/10/2020	27	E	3/8	5,50	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre anno 2020
11/11/2020	40	E	3/8	602,50	Sorni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	4/3	-602,50	Sorni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15

Previsione definitiva € 4.220,50  
 Somme impegnate € 4.220,50  
 Pagato € 4.220,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.220,50  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.13 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 18.719,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020	15	E	4/3	2.719,68	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	16	E	4/3	10.000,00	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020
30/05/2020	17	E	4/3	6.000,00	Assegnazione risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione definitiva € 18.719,68  
 Somme impegnate € 18.719,68  
 Pagato € 3.283,02  
 Rimasto da pagare € 15.436,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.719,68  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.14 - PNSD-Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata**

PNSD-Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2020	22	E	2/1	800,00	PNSD-Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata - nota MI prot. 28219 del 09-09-2020

Previsione definitiva € 800,00  
 Somme impegnate € 799,34  
 Pagato € 799,34  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,66**

Annotazioni:

#### Attività - A03.15 - PNSD-Azioni di inclusione digitale- MODULO A

Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) - MODULO A

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020	26	E	1/3	989,48	Assunzione in bilancio finanziamento Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa
06/10/2020	26	E	4/3	19.010,52	Assunzione in bilancio finanziamento Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa

Previsione definitiva € 20.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **20.000,00**

Annotazioni:

#### Attività - A03.16 - PNSD-Azioni di inclusione digitale- MODULO B

Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) - MODULO B

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020	26	E	1/1	6.578,71	Assunzione in bilancio finanziamento Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa
06/10/2020	26	E	1/3	756,39	Assunzione in bilancio finanziamento Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa
06/10/2020	26	E	2/1	664,90	Assunzione in bilancio finanziamento Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di

					azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>8.000,00</b>	

Annotazioni:
--------------

#### Attività - A03.17 - Supporti didattici Avviso 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373

Supporti didattici Avviso 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.235,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2020	28	E	1/3	3.623,53	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base
19/10/2020	28	E	3/4	1.811,76	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base
19/10/2020	28	E	4/3	30.800,00	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base
11/11/2020	41	E	3/4	-1.408,00	Storni all'interno delle Attività A3-17 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373
11/11/2020	41	E	4/3	1.408,00	Storni all'interno delle Attività A3-17 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373

Previsione definitiva	€	36.235,29	
Somme impegnate	€	35.951,87	
Pagato	€	10.870,58	
Rimasto da pagare	€	25.081,29	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.235,29	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>283,42</b>	

Annotazioni:
--------------

#### Attività - A03.18 - Risorse ex art. 21 c. 3 DL 137/2020

Risorse ex art. 21 c. 3 DL 137/2020 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.033,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020	38	E	2/3	600,00	Finanziamento articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata
10/11/2020	38	E	3/8	3.000,00	Finanziamento articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata
10/11/2020	38	E	4/3	9.433,92	Finanziamento articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata
31/12/2020	48	E	3/8	1.101,66	Storni all'interno del progetto A3-18

31/12/2020	48	E	4/3	-1.101,66	Storni all'interno del progetto A3-18
------------	----	---	-----	-----------	---------------------------------------

Previsione definitiva	€	13.033,92	
Somme impegnate	€	4.641,66	
Pagato	€	3.540,00	
Rimasto da pagare	€	1.101,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.033,92	
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.392,26</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.122,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2020	5	E	9/2	9.562,70	Prelevamento da avanzo di amministrazione per rimborso alunni A05
15/05/2020	13	E	9/2	25.000,00	Rimborso agenzia viaggio per annullamento stage Londra a seguito di emergenza COVID-19
05/10/2020	23	E	3/12	-6.440,00	Riduzione programmazione in entrata A05-5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione definitiva	€	38.122,70	
Somme impegnate	€	38.122,70	
Pagato	€	38.122,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.122,70	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.549,10
Variazioni in corso d'anno	€	407,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020	36	E	3/4	407,86	Finanziamento Orientamento D.L. 104 a.s. 2020-21

Previsione definitiva	€	2.956,96	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.956,96	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.956,96</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2020	6	E	1/3	1.000,00	A.F.2020 dm 1147_2019 PNSD-AZIONE °28 "Un animatore digitale in ogn scuola"

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

### Progetti - P02.16 - Un Mosaico di Strade Verso il Mondo....Per un Mondo Senza Confini

Un Mosaico di Strade Verso il Mondo....Per un Mondo Senza Confini

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.280,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	2	E	4/3	6.800,00	Finanziamento progetto "Un Mosaico di Strade Verso il Mondo.....Per Un Mondo Senza Confini" (Studio in Puglia.....insieme)
12/05/2020	12	E	4/3	480,31	Ulteriore finanziamento progetto "Un Mosaico di Strade Verso il Mondo.....Per Un Mondo Senza Confini" (Studio in Puglia.....insieme)

Previsione definitiva € 7.280,31  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.280,31  
 Residua disponibilità finanz € **7.280,31**

Annotazioni:

### Progetti - P03.11 - Progetto lingua inglese Scuola sec. di primo grado

Progetto lingua inglese Scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 736,50  
 Variazioni in corso d'anno € -700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2020	24	E	1/2	-700,00	Riduzione programmazione in entrata P03-11 - Progetti lingua inglese

Previsione definitiva € 36,50  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 36,50  
 Residua disponibilità finanz € **36,50**

Annotazioni:

**Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.331,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2020	1	E	3/5	1.331,00	Finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2019_2020 - ambito 16 - D.D. Don Milani di Trinitapoli

Previsione definitiva € 1.331,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.331,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.331,00**

Annotazioni:

**Progetti - P04.13 - Formazione del personale ATA**

Formazione del personale ATA

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme impegnate € 216,00  
 Pagato € 216,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.784,00**

Annotazioni:

**Progetti - P04.15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)**

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett.c)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 538,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	9	E	1/1	538,00	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera c) DL 18/2020
03/04/2020	9	E	3/5	139,55	Assegnazione risorse ex art. 120 c.2 lettera c) DL 18/2020
11/11/2020	40	E	3/5	-139,55	Sorni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15
11/11/2020	40	E	9/2	139,55	Sorni all'interno delle Attività A1-1 / A2-2 / A3-3 / A3-8 / A3-9 / A3-10 / P4-15



24/11/2020	42	E	9/2	-139,55	Riclassificazione residui da restituire D.L. 18/2020 art. 120 - da schede A03-9 e P04-15 a A03-8 per emissione mandato unico come da circolare MI prot. 33730 del 24/11/2020
------------	----	---	-----	---------	--

Previsione definitiva	€	538,00	
Somme impegnate	€	538,00	
Pagato	€	538,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	538,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P04.17 - Tutor Tirocinante TFA

Tutor Tirocinante TFA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020	35	E	1/3	1.250,00	Finanziamento Tutor per formazione tirocinanti per il conseguimento della specializzazione sul sostegno

Previsione definitiva	€	1.250,00	
Somme impegnate	€	1.250,00	
Pagato	€	1.250,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.250,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	3.322,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.322,96	
Somme impegnate	€	200,00	
Pagato	€	200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.322,96	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.122,96</b>	

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		111.700,07
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	144.198,69	
b) in conto residui	€	17.547,87	
<b>Totale</b>	€		161.746,56
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	106.788,43	
d) in conto residui	€	21.319,99	
<b>Totale</b>	€		128.108,42
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		145.338,21
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	52.466,66	
- Residui passivi	€	44.635,51	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		153.169,36
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	61.681,42	-3.842,00	57.839,42
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	61.681,42	-3.842,00	57.839,42
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	24.656,19	27.810,47	52.466,66
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	111.700,07	33.638,14	145.338,21
Totale disponibilità	136.356,26	61.448,61	197.804,87
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	198.037,68	57.606,61	255.644,29
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	30.882,49	13.753,02	44.635,51
Totale Debiti	30.882,49	13.753,02	44.635,51
<b>Consistenza patrimoniale</b>	167.155,19	43.853,59	211.008,78
<b>TOTALE PASSIVO</b>	198.037,68	57.606,61	255.644,29
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	24.656,19	-1.952,68	22.703,51	17.547,87	5.155,64	47.311,02	52.466,66
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	30.882,49	-9.562,50	21.319,99	21.319,99	0,00	44.635,51	44.635,51

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 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	5.400,11	3,57%
02	Acquisto di beni di consumo	15.147,90	10,00%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.124,32	17,91%
04	Acquisto di beni d'investimento	67.645,46	44,67%
05	Altre spese	1.278,74	0,84%
06	Imposte e tasse	6,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	34.821,41	23,00%
<b>Totale generale</b>		<b>151.423,94</b>	<b>100%</b>

## 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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 42 del 04/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 51 del 09/12/2020.

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.

## 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 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{107.842,52}{191.509,71} = \mathbf{0,56}$$

### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{83.667,19}{191.509,71} = \mathbf{0,44}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{191.509,71}{191.509,71} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{47.311,02}{191.509,71} = \mathbf{0,25}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.547,87}{22.703,51} = \mathbf{0,77}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{52.466,66}{214.213,22} = \mathbf{0,24}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{149.219,94}{151.423,94} = \mathbf{0,99}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene riportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.204,00}{151.423,94} = \mathbf{0,01}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{44.635,51}{151.423,94} = \mathbf{0,29}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.319,99}{30.882,49} = \mathbf{0,69}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{44.635,51}{172.743,93} = \mathbf{0,26}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{151.423,94}{696} = \mathbf{217,56}$$

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Dott. Claudio Colecchia

-----  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;  
Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Roberta Lionetti(\*)

\*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)