



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 18/12/2019 con provvedimento n. 43 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	263.801,34	Programmazione definitiva	263.801,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	152.160,81	Impegni competenza	133.435,72	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 18.725,09
Riscossioni residui	128.228,78 37.561,69	Pagamenti residui	124.609,18 33.290,90	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 7.890,39
Somme rimaste da riscuotere	23.932,03	Somme rimaste da pagare	8.826,54	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 15.105,49
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	60.413,30	Residui non pagati anni precedenti	6.279,96	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	84.345,33	Totale residui passivi	15.106,50	<i>Sbilancio residui (b)</i> 69.238,83
			Saldo cassa iniziale (c)	53.236,40
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 130.365,62

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	DENOMINAZIONE	Comune	Indirizzo
BAAA824015	COLLODI	CAPURSO	VIA EPIFANIA
BAAA824026	MADRE TERESA DI CALCUTTA	CAPURSO	VIA PETRARCA
BAEE82401A	SAN DOMENICO SAVIO	CAPURSO	Via MAGLIANO
BAMM824019	RITA LEVI-MONTALCINI	CAPURSO	VIA MAGLIANO

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 si sono iscritti n. 650 alunni distribuiti su 34 classi, così ripartite:

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	4	8	178	81	80	161	3	20,12

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	54		55		55	4	+1	18,33
Seconde		3		3	58		58		58	2	0	19,33
Terze		3		3	48		46		46	4	-2	15,33
Quarte		2		2	38		39		39	3	+1	19,50
Quinte		4		4	76		76		76	5	0	19,00
Pluriclassi		0		0	0		0		0		0	0
Totale	0	15	0	15	274	0	274	0	274	18	0	18,27
Prime		4		4	79		78		78	1	-1	19,50
Seconde		4		4	72		72		72	4	0	18,00
Terze		3		3	66		65		65	1	-1	21,67
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	217	0	215	0	215	6	-2	19,54

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	79
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

CONTO FINANZIARIO 2020

La lettura del **Modello H Conto finanziario** consente di procedere all'analisi delle entrate e delle spese registrate ed effettuate nel corso dell'intero esercizio.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	111.640,53	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	23.239,99	23.239,99	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	78.678,78	78.678,78	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.079,00	3.079,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.359,00	23.359,00	100,00%
Contributi da privati	22.448,72	22.448,72	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	850,00	850,00	100,00%
Altre entrate	505,32	505,32	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	263.801,34	152.160,81	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		152.160,81	

(*) 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.

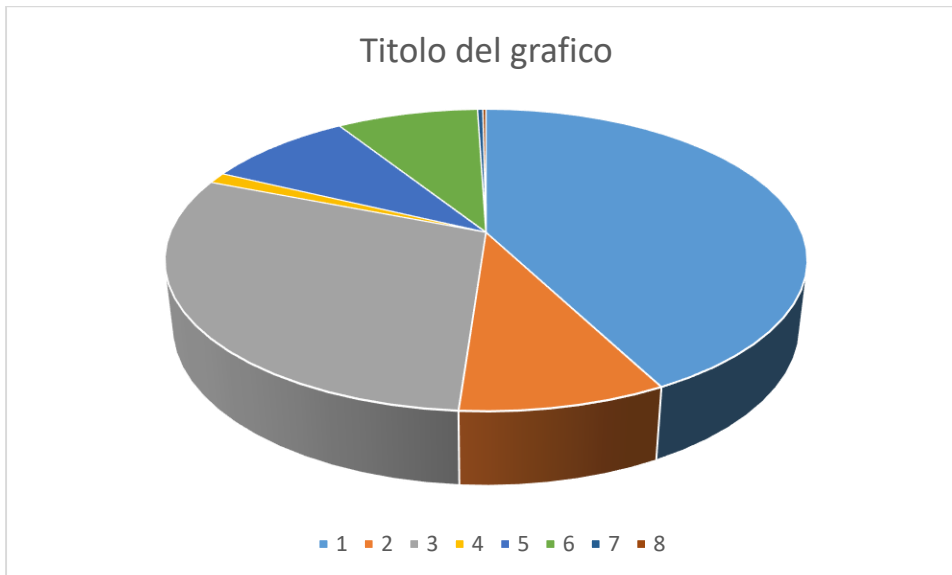
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate accertate € 152.160,81 sono state rimosse al 57,68% del totale previsto

Esse provengono:

1. Avanzo di amministrazione presunto per il 42,32%
2. Finanziamenti dall'Unione Europea per il 8,81%
3. Finanziamenti dallo Stato per il 29,83%
4. Finanziamenti dalla Regione per il 1,17%
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche per il 8,85%
6. Contributi da privati per il 8,51%
7. Sponsor e utilizzo locali per il 0,32%
8. Altre entrate per il 0,19%



Come si evince dal grafico il 29,83% delle entrate proviene dai Finanziamenti Statali. Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

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]

L'avanzo di amministrazione iscritto nella programmazione definitiva, pari a € 111.640,53, risulta al termine dell'esercizio suddiviso in:

- **01 / 01 – Non vincolato** € 33.014,64, pari al 30%
- **01 / 02 – Vincolato** € 78.625,89, pari al 70%

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 31.178,36
 Variazioni in corso d'anno € 1.836,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	1.836,28	€ 192,65 progetto Orientamento; € 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.; € 1200,00 contributo genitori versato su c/c/p; € 150,00 contributo genitori versato su c/c/b; € 53,63 saldo c/c/p al 31/12/2019 (residui attivi)

Previsione definitiva € 33.014,64
 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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 78.625,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 78.625,89
 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 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2020	1	C	10.352,94	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids

Previsione definitiva € 10.352,94
 Somme accertate € 10.352,94
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 10.352,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi Sociali Europei (FSE) € 10.352,94
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.887,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2020	11	E	13.000,00	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
31/12/2020	26	E	-112,95	Variazione per minore accertamento su finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020

Previsione definitiva € 12.887,05
 Somme accertate € 12.887,05
 Riscosso € 12.326,05
 Rimaste da riscuotere € 561,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Pon per la Scuola (FESR) € 12.887,05
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.965,33
Variazioni in corso d'anno € 18.806,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2020	4	E	9.854,84	FINANZIAMENTO A.F. 2020 A COPERTURA TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA GEN_FEB 2020 E ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICO_SANITARI
15/05/2020	12	E	1.972,56	EF 2020 - Avviso assegnazione ulteriore risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia da MIUR
10/11/2020	2	C	5.378,67	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	1.600,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 "Assistenza Psicologica"

Previsione definitiva € 29.771,40
Somme accertate € 29.771,40
Riscosso € 29.771,40
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Quota funzionamento amministrativo-didattico € 17.944,00 - 02) Finanziamento pulizia ed altre attività ausiliarie € 11.827,40
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 € 150,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020	2	C	150,38	Anno Finanziario 2020 DL 104_2013 Art. 8 comma 1 "Orientamento"

Previsione definitiva	€	150,38	
Somme accertate	€	150,38	
Riscosso	€	150,38	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Finanziamento per Orientamento DL 104_2013 Art.8 € 150,38	
Annotazioni:	

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	€	1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2020	5	E	1.000,00	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola'. Avviso di assegnazione con contestuale erogazione - Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020
30/09/2020	14	E	800,00	Assegnazione risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata - PNSD D.M. 103/2020

Previsione definitiva	€	1.800,00	
Somme accertate	€	1.800,00	
Riscosso	€	1.800,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Piano nazionale per la scuola digitale € 1.800,00	
Annotazioni:	

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.957,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2020	6	E	9.978,67	FINANZIAMENTO ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISPOSITIVI E CONNETTIVITA DIGITALE PER DAD
20/04/2020	7	E	3.258,92	Finanziamento straordinario ed aggiuntivo per pulizia, sanificazione e acquisto presidi sanitari, di cui all'articolo 77 del DL 18/2020 - Emergenza Covid Scheda di destinazione A01_1
03/06/2020	13	E	23.965,93	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021
31/12/2020	3	C	9.753,48	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata

Previsione definitiva	€	46.957,00
-----------------------	---	-----------

Somme accertate	€	46.957,00	
Riscosso	€	46.957,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 9.978,67 - 03) Risorse articolo 77 del DL 18/2020-Emergenza COVID € 3.258,92 - 04) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 23.965,93 - 05) Risorse art. 21, comma 3, del D.L. 137/2020 € 9.753,48
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	€	3.079,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2020	10	E	2.929,00	MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO DA ENTE LOCALE E DA REGIONE PUGLIA
31/12/2020	24	E	150,00	ACCREDITO RISORSE FIN.-MAND. N. 2004- 9 NOP 20200020490 - DD 156 DEL 18/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI "I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE

Previsione definitiva	€	3.079,00	
Somme accertate	€	3.079,00	
Riscosso	€	3.079,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Misure a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 € 2.929,00 - 02) Altri finanziamenti vincolati € 150,00
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 € 22.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.359,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2020	10	E	5.000,00	MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO DA ENTE LOCALE E DA REGIONE PUGLIA
09/11/2020	20	E	1.000,00	Minore previsione di entrata -Contributo per il funzionamento delle scuole del territorio - Determinazione del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio -Culturale n. /Registro del 29/07/2020
09/11/2020	21	E	-5.150,00	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00-Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio -Culturale n. 729 del 29/07/2020
10/11/2020	2	C	509,00	Contributo diritto allo studio interventi acquisto sussidi

Previsione definitiva € 23.359,00
 Somme accertate € 23.359,00
 Riscosso € 11.359,00
 Rimaste da riscuotere € 12.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per il funzionamento delle Scuole € 12.000,00 - 02) Contributo "Piano Offerta Formativa Territoriale" € 6.359,00 - 03) Contributo per spesa DAD - famiglie bisognose € 5.000,00
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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 € 0,00

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 4.500,00

Variazioni in corso d'anno € -2.071,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	23	E	-2.239,67	Variazione per minore accertamento EF 2020- Contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa
31/12/2020	25	E	168,09	Contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa

Previsione definitiva € 2.428,42
 Somme accertate € 2.428,42
 Riscosso € 2.260,33
 Rimaste da riscuotere € 168,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi per ampliamento offerta formativa € 2.428,42
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 € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.555,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2020	2	E	5.255,80	ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA CLASSI TERZE A_B_C_D E CLASSE SECONDA C - DAL 6 AL 9 MAGGIO 2020 E CONTRIBUTI GENNAIO E FEBBRAIO VISITE GUIDATE 2020
20/04/2020	8	E	2.300,00	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO SALDI DELLE FAMIGLIE E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTA' DI CASTELLO E PER VISITE GUIDATE

Previsione definitiva € 13.555,80
 Somme accertate € 13.555,80
 Riscosso € 13.555,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi per viaggi di istruzione € 12.600,00 - 02) Contributi per visite guidate, musei, teatri, ecc. € 955,80
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 57,00

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

31/12/2020	25	E	57,00	Contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa
------------	----	---	-------	--

Previsione definitiva	€	3.557,00	
Somme accertate	€	3.557,00	
Riscosso	€	3.557,00	
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	€	420,00
Variazioni in corso d'anno	€	-13,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	25	E	-13,00	Contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa

Previsione definitiva	€	407,00	
Somme accertate	€	407,00	
Riscosso	€	407,00	
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	€	0,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2020	3	E	0,50	Diritti di segreteria per produzione copia per procedura di accesso agli atti, come da regolamento di Istituto

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi vari n.a.c. € 0,50
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2020	9	E	-500,00	Minor finanziamento di € 500,00 da UTE "Il Re del Tempo" per protocollo di intesa parternariato per mancato utilizzo locali Scuola "Savio" per attività associative, per emergenza Covid

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme accertate	€	2.500,00	
Riscosso	€	2.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Contributo per parternariato Università Terza Età € 2.500,00	
Annotazioni:	

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

11 / 02 – Diritti reali di godimento

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale	€	1.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	-850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	28	E	-850,00	Variazione per minore accertamento contributo per installazione distributori automatici

Previsione definitiva	€	850,00	
Somme accertate	€	850,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	850,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Canone per istallazione distributori automatici € 850,00	
Annotazioni:	

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	505,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	505,32	
Somme accertate	€	505,32	
Riscosso	€	505,32	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Cedola annuale-BTP € 505,32	
Annotazioni:	

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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	156.519,15	117.251,16	74,91%
Progetti	106.982,19	16.184,56	15,13%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	263.801,34	133.435,72	
Avanzo di competenza		18.725,09	
Totale a pareggio		152.160,81	

(*) 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 dell'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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.086,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	4	E	3/10	8.077,74	FINANZIAMENTO A.F. 2020 A COPERTURA TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA GEN_FEB 2020 E ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICO_SANITARI
07/03/2020	4	E	6/1	1.777,10	FINANZIAMENTO A.F. 2020 A COPERTURA TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA GEN_FEB 2020 E ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICO_SANITARI
20/04/2020	7	E	2/3	3.258,92	Finanziamento straordinario ed aggiuntivo per pulizia, sanificazione e acquisto presidi sanitari, di cui all'articolo 77 del DL 18/2020 - Emergenza Covid Scheda di destinazione A01_1
15/05/2020	12	E	2/3	1.972,56	EF 2020 - Avviso assegnazione ulteriore risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia da MIUR

Previsione definitiva	€	15.086,32	
Somme impegnate	€	13.006,82	
Pagato	€	13.006,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.086,32	
Residua disponibilità finanz	€	2.079,50	

Attività - A01.12 - ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Finanziamenti straordinari anti Covid-19 ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.005,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020	13	E	2/3	17.603,19	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021
03/06/2020	13	E	4/3	3.222,00	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021
03/06/2020	13	E	6/1	2.577,62	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021
03/06/2020	13	E	9/2	3,12	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021
10/11/2020	2	C	3/2	1.600,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 "Assistenza Psicologica"
31/12/2020	27	E	2/3	-0,01	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	6/1	0,01	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva € 25.005,93
 Somme impegnate € 23.405,93
 Pagato € 23.405,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.005,93
 Residua disponibilità finanzia € 1.600,00

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 24.332,15
 Variazioni in corso d'anno € 7.543,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	3/2	240,00	€ 192,65 progetto Orientamento; € 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.; € 1200,00 contributo genitori versato su c/c/p; € 150,00 contributo genitori versato su c/c/b; € 53,63 saldo c/c/p al 31/12/2019 (residui attivi)
21/02/2020	3	E	2/1	0,50	Diritti di segreteria per produzione copia per procedura di accesso agli atti, come da regolamento di Istituto
09/11/2020	20	E	2/3	2.000,00	Minore previsione di entrata -Contributo per il funzionamento delle scuole del territorio - Determinazione del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio -Culturale n. /Registro del 29/07/2020
10/11/2020	2	C	1/4	53,92	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	2/1	900,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	2/3	985,75	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00

10/11/2020	2	C	3/2	400,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	3/5	19,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	3/7	1.100,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	3/8	100,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
10/11/2020	2	C	6/1	1.700,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
31/12/2020	25	E	3/11	44,00	Contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa
31/12/2020	27	E	1/1	249,84	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	1/2	-249,84	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/2	585,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/5	278,68	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/6	-485,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/7	-497,63	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/8	-100,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/13	203,90	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	5/1	15,05	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	31.875,32	
Somme impegnate	€	24.613,51	
Pagato	€	20.628,39	
Rimasto da pagare	€	3.985,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.175,32	
Residua disponibilità finanzia	€	7.561,81	

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale	€	17.427,25
Variazioni in corso d'anno	€	-221,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020	2	C	2/3	509,00	Contributo diritto allo studio interventi acquisto sussidi
10/11/2020	2	C	2/3	120,00	Anno Finanziario 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 € 5348,67 - integrazione quota funz. didattico alunni div. abili € 30,00
31/12/2020	27	E	3/6	-444,60	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/8	444,60	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

31/12/2020	28	E	2/3	-850,00	Variazione per minore accertamento contribuito per installazione distributori automatici
------------	----	---	-----	---------	--

Previsione definitiva	€	17.206,25	
Somme impegnate	€	7.311,96	
Pagato	€	6.600,82	
Rimasto da pagare	€	711,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.206,25	
Residua disponibilità finanzia	€	9.894,29	

Attività - A03.9 - Strumenti per la didattica a distanza ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020-Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lettere a) e b)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.427,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2020	6	E	3/2	959,00	FINANZIAMENTO ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISPOSITIVI E CONNETTIVITA DIGITALE PER DAD
20/04/2020	6	E	4/1	1.953,00	FINANZIAMENTO ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISPOSITIVI E CONNETTIVITA DIGITALE PER DAD
20/04/2020	6	E	4/3	4.880,00	FINANZIAMENTO ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISPOSITIVI E CONNETTIVITA DIGITALE PER DAD
20/04/2020	6	E	6/1	1.635,92	FINANZIAMENTO ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISPOSITIVI E CONNETTIVITA DIGITALE PER DAD
31/12/2020	27	E	3/2	-59,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	9/2	59,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	9.427,92	
Somme impegnate	€	9.427,92	
Pagato	€	9.427,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.427,92	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Attività - A03.10 - Smart class Avviso 4878/2020_C.P._10.8.6A-FESR PON-PU-2020-21

Smart class Avviso 4878/2020. 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". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.887,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020	11	E	1/2	196,40	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
13/05/2020	11	E	1/3	397,60	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020

13/05/2020	11	E	3/4	66,00	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
13/05/2020	11	E	4/1	1.800,00	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
13/05/2020	11	E	4/3	8.390,00	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
13/05/2020	11	E	6/1	2.150,00	Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
31/12/2020	26	E	1/3	-99,00	Variazione per minore accertamento su finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
31/12/2020	26	E	3/4	-11,90	Variazione per minore accertamento su finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
31/12/2020	26	E	4/1	-52,19	Variazione per minore accertamento su finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020
31/12/2020	26	E	6/1	50,14	Variazione per minore accertamento su finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESR PON-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.887,05	
<i>Somme impegnate</i>	€	12.887,05	
<i>Pagato</i>	€	12.392,05	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	495,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	12.887,05	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Attività - A03.11 - Utilizzo finanziamenti straordinari Diritto allo Studio Enti Regione e Comune

MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO DA ENTE LOCALE E DA REGIONE PUGLIA

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.929,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2020	10	E	4/3	6.499,18	MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO DA ENTE LOCALE E DA REGIONE PUGLIA
04/05/2020	10	E	6/1	1.429,82	MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO DA ENTE LOCALE E DA REGIONE PUGLIA

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.929,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.929,00	
<i>Pagato</i>	€	7.929,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	7.929,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Attività - A03.13 - 10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids

10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2020	1	C	1/3	1.035,29	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids
12/10/2020	1	C	3/4	424,30	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids
12/10/2020	1	C	4/3	8.800,00	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids
12/10/2020	1	C	6/1	93,35	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids

Previsione definitiva € 10.352,94
 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 € 10.352,94
 Residua disponibilità finanz € **10.352,94**

Attività - A03.14 - Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020

Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.753,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	3	C	2/3	6.753,48	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata
31/12/2020	3	C	3/8	2.459,00	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata
31/12/2020	3	C	6/1	541,00	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 9.753,48
 Somme impegnate € 2.657,95
 Pagato € 2.657,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.753,48
 Residua disponibilità finanz € **7.095,53**

Attività - A05.4 - Visite guidate e uscite didattiche

Visite guidate e uscite didattiche

Previsione iniziale € 7.596,11
 Variazioni in corso d'anno € -3.544,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	3/12	-4.650,00	€ 192,65 progetto Orientamento; € 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.; € 1200,00 contributo genitori versato su c/c/p; € 150,00 contributo genitori versato su c/c/b; € 53,63 saldo c/c/p al 31/12/2019 (residui attivi)
12/02/2020	2	E	3/12	955,80	ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA CLASSI TERZE A_B_C_D E CLASSE SECONDA C - DAL 6 AL 9 MAGGIO 2020 E CONTRIBUTI GENNAIO E FEBBRAIO VISITE GUIDATE 2020

20/04/2020	8	E	3/12	-505,69	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO SALDI DELLE FAMIGLIE E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTA' DI CASTELLO E PER VISITE GUIDATE
20/04/2020	8	E	6/1	-908,31	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO SALDI DELLE FAMIGLIE E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTA' DI CASTELLO E PER VISITE GUIDATE
20/04/2020	8	E	9/2	1.414,00	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO SALDI DELLE FAMIGLIE E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTA' DI CASTELLO E PER VISITE GUIDATE
31/12/2020	24	E	3/12	150,00	ACCREDITO RISORSE FIN.-MAND. N. 2004- 9 NOP 20200020490 - DD 156 DEL 18/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI "I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE

Previsione definitiva	€	4.051,91	
Somme impegnate	€	3.411,02	
Pagato	€	3.411,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.051,91	
Residua disponibilità finanz	€	640,89	

Attività - A05.5 - Viaggi di istruzione

Viaggi di istruzione

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	3/12	6.000,00	€ 192,65 progetto Orientamento; € 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.; € 1200,00 contributo genitori versato su c/c/p; € 150,00 contributo genitori versato su c/c/b; € 53,63 saldo c/c/p al 31/12/2019 (residui attivi)
12/02/2020	2	E	3/12	4.300,00	ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA CLASSI TERZE A_B_C_D E CLASSE SECONDA C - DAL 6 AL 9 MAGGIO 2020 E CONTRIBUTI GENNAIO E FEBBRAIO VISITE GUIDATE 2020
20/04/2020	8	E	3/12	-10.300,00	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO SALDI DELLE FAMIGLIE E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTA' DI CASTELLO E PER VISITE GUIDATE
20/04/2020	8	E	9/2	12.600,00	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO SALDI DELLE FAMIGLIE E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTA' DI CASTELLO E PER VISITE GUIDATE

Previsione definitiva	€	12.600,00	
Somme impegnate	€	12.600,00	
Pagato	€	12.600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A06.6 - Orientamento

Orientamento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	343,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	3/12	192,65	€ 192,65 progetto Orientamento; € 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.; € 1200,00 contributo genitori versato su c/c/p; € 150,00 contributo genitori versato su c/c/b; € 53,63 saldo c/c/p al 31/12/2019 (residui attivi)
10/11/2020	2	C	3/2	150,38	Anno Finanziario 2020 DL 104_2013 Art. 8 comma 1 "Orientamento"

Previsione definitiva	€	343,03	
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	€	343,03	
Residua disponibilità finanz	€	343,03	

Progetti - P01.1 - ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898_Cittadinanza digitale_"Robocodiamoci"

Previsione iniziale	€	15.596,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	27	E	2/3	-100,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	5/3	100,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	15.596,66	
Somme impegnate	€	652,99	
Pagato	€	652,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.596,66	
Residua disponibilità finanz	€	14.943,67	

Progetti - P02.3 - Educazione alla "Cittadinanza attiva"

Educazione alla "Cittadinanza attiva"

Previsione iniziale	€	5.763,44
Variazioni in corso d'anno	€	-500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2020	9	E	1/2	-500,00	Minor finanziamento di € 500,00 da UTE "Il Re del Tempo" per protocollo di intesa parternariato per mancato utilizzo locali Scuola "Savio" per attività associative, per emergenza Covid

Previsione definitiva	€	5.263,44	
Somme impegnate	€	3.398,37	
Pagato	€	3.398,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.263,44	
Residua disponibilità finanz	€	1.865,07	

Progetti - P02.4 - Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Previsione iniziale € 11.906,30
 Variazioni in corso d'anno € -5.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	21	E	1/1	-3.195,82	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00- Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio - Culturale n. 729 del 29/07/2020
09/11/2020	21	E	1/2	-977,61	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00- Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio - Culturale n. 729 del 29/07/2020
09/11/2020	21	E	2/3	-1.000,00	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00- Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio - Culturale n. 729 del 29/07/2020
09/11/2020	21	E	3/2	330,73	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00- Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio - Culturale n. 729 del 29/07/2020
09/11/2020	21	E	3/4	-60,00	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00- Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio - Culturale n. 729 del 29/07/2020
09/11/2020	21	E	6/1	-247,30	Minore accertamento in entrata PA 2020 di € 5150,00- Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa del Territorio POFT anno 2020 - Determ. del Responsabile del settore III - Attività Produttive e Promozione Socio - Culturale n. 729 del 29/07/2020

Previsione definitiva € 6.756,30
 Somme impegnate € 4.488,04
 Pagato € 4.488,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.756,30
 Residua disponibilità finanzia € **2.268,26**

Progetti - P02.5 - Ampliamento offerta formativa finanziata da privati

Ampliamento offerta formativa finanziata da privati

Previsione iniziale € 11.459,59
 Variazioni in corso d'anno € -2.017,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	2/3	53,63	€ 192,65 progetto Orientamento; € 240,00 finanziamenti ministeriali relativi al concorso D.S.G.A.; € 1200,00 contributo genitori versato su c/c/p; € 150,00 contributo genitori versato su c/c/b; € 53,63 saldo c/c/p al 31/12/2019 (residui attivi)
31/12/2020	23	E	3/2	-2.239,67	Variazione per minore accertamento EF 2020- Contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa
31/12/2020	25	E	2/3	168,09	Contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa

Previsione definitiva € 9.441,64
 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	€	9.441,64	
Residua disponibilità finanzia	€	9.441,64	

Progetti - P02.6 - ex P92-ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3

ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3

Previsione iniziale	€	743,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	743,33	
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	€	743,33	
Residua disponibilità finanzia	€	743,33	

Progetti - P02.16 - Competenze di Base_avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97

Competenze di Base_2a edizione_Avviso 4396 del 9/3/2018 per la Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale	€	19.914,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	27	E	1/2	404,24	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	1/3	362,58	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	1/4	510,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/5	-1.276,82	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	19.914,57	
Somme impegnate	€	2.805,85	
Pagato	€	415,13	
Rimasto da pagare	€	2.390,72	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.914,57	
Residua disponibilità finanzia	€	17.108,72	

Progetti - P02.17 - Competenze di Base_avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184

Competenze di Base 2a edizione_avviso 4396 del 9/3/2018_Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Previsione iniziale	€	42.371,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	27	E	1/2	240,88	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

31/12/2020	27	E	1/4	121,56	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/5	-362,44	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	42.371,33	
Somme impegnate	€	1.244,56	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.244,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.371,33	
Residua disponibilità finanz	€	41.126,77	

Progetti - P04.13 - Formazione e aggiornamento del personale

Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	3.984,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	27	E	1/2	400,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	3/5	-400,00	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	3.984,17	
Somme impegnate	€	1.484,00	
Pagato	€	1.484,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.984,17	
Residua disponibilità finanz	€	2.500,17	

Progetti - P04.18 - Formazione on line dei docenti sulla didattica a distanza ex art.120

Risorse ex art. 120 DL 18/2020-Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lettera c)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	550,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2020	6	E	1/3	550,75	FINANZIAMENTO ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISPOSITIVI E CONNETTIVITA DIGITALE PER DAD
31/12/2020	27	E	1/3	-0,75	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18
31/12/2020	27	E	9/2	0,75	Variazione scheda finanziarie per rideterminazione sottoconti (A01.12 - A02.2- A03.3-A03.9- P01.1- P02.16 - P02.17- P04.13 -P04.18

Previsione definitiva	€	550,75	
Somme impegnate	€	550,75	
Pagato	€	550,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	550,75	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P04.19 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2020	5	E	1/3	1.000,00	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola'. Avviso di assegnazione con contestuale erogazione - Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020
30/09/2020	14	E	2/3	800,00	Assegnazione risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata - PNSD D.M. 103/2020

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.800,00
 Residua disponibilità finanziarie € 800,00

Progetti - P04.20 - ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Finanziamenti straordinari anti Covid-19 ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 560,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020	13	E	3/5	560,00	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021

Previsione definitiva € 560,00
 Somme impegnate € 560,00
 Pagato € 560,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 560,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi di servizi (impegnato)	Investimenti (imp.to)	Altre Spese (imp.to)	Imposte e tasse (impegnato)	Rimborsi e Poste correttive	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/spese
A01	0,00	€20.755,18	€ 8.077,72	€ 3.222,00	€ 0,00	€ 4.354,73	€ 3,12	€ 40.092,25	€ 36.412,75	90,82%
A02	€ 487,04	€ 7.043,59	€ 12.368,90	€ 1.650,00	€ 515,05	€ 2.548,93	€ 0,00	€ 31.875,32	€ 24.613,51	€ 77,22%
A03	€ 495,00	€ 1.869,22	€ 7.488,46	€ 23.469,99	€ 0,00	€ 6.832,21	€ 59,00	€ 67.556,64	€ 40.213,88	59,53%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00

A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.809,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,80	€ 14.014,00	€ 16.651,91	€ 16.011,02	96,15%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 343,03	0,00	0,00
P 01	€ 0,00	€ 453,27	€ 0,00	€ 00,00	€ 100,00	€ 99,72	€ 0,00	€ 15.596,66	€ 652,99	4,19%
P 02	€ 8.246,63	€ 340,27	€ 2.315,06		€ 960,00	€ 74,86		€ 84.490,61	€ 11.936,82	14,13%
P 03					€ 0,00					0,00
P 04	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,00	€ 0,75	€ 6.894,92	€ 3.594,75	52,14%
P 05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 11.178,67	€ 30.461,53	€ 33.659,36	€ 28.341,99	€ 1.575,05	€ 14.142,25	€ 14.076,87	€ 263.501,34	€ 133.435,72	50,64%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	8,38%	22,83%	25,23%	21,24%	1,18%	10,60%	10,55%			

Dalla programmazione definitiva mancano € 300,00 (fondo di riserva) per il raccordo con il modello N Spese

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		53.236,40
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	128.228,78	
b) in conto residui	€	37.561,69	
		Totale	€ 165.790,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	124.609,18	
d) in conto residui	€	33.290,90	
		Totale	€ 157.900,08
Fondo di cassa a fine esercizio	€		61.126,79
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	84.345,33	
- Residui passivi	€	15.106,50	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		130.365,62
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	175.860,70	-104.372,57	71.488,13
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	175.860,70	-104.372,57	71.488,13
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	97.974,99	-13.629,66	84.345,33
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	11.000,00	0,00	11.000,00
Disponibilità liquide	53.236,40	7.890,39	61.126,79
Totale disponibilità	162.211,39	-5.739,27	156.472,12
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	338.072,09	-110.111,84	227.960,25
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	39.570,86	-24.464,36	15.106,50
Totale Debiti	39.570,86	-24.464,36	15.106,50
Consistenza patrimoniale	298.501,23	-85.647,48	212.853,75
TOTALE PASSIVO	338.072,09	-110.111,84	227.960,25
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 residui
Attivi	97.974,99	0,00	97.974,99	37.561,69	60.413,30	23.932,03	84.345,33
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	39.570,86	0,00	39.570,86	33.290,90	6.279,96	8.826,54	15.106,50

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	11.178,67	8,38%
02	Acquisto di beni di consumo	30.461,53	22,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.659,36	25,23%
04	Acquisto di beni d'investimento	28.341,99	21,24%
05	Altre spese	1.575,05	1,18%
06	Imposte e tasse	14.142,25	10,60%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	14.076,87	10,55%
	Totale generale	133.435,72	100%

MINUTE SPESE

Non è stato prelevato dal DSGA nessun anticipo per Minute Spese, in quanto tutte le spese sono state impegnate e pagate sui rispettivi aggregati di spesa con fattura elettronica e accredito bancario.

Non ci sono state nell'anno finanziario 2020 Partite di giro.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{81.757,78}{152.160,81} = \mathbf{0,54}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{70.403,03}{152.160,81} = \mathbf{0,46}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{152.160,81}{152.160,81} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.932,03}{152.160,81} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{37.561,69}{97.974,99} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{84.345,33}{250.135,80} = \mathbf{0,34}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{117.251,16}{133.435,72} = \mathbf{0,88}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.184,56}{133.435,72} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.826,54}{133.435,72} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{33.290,90}{39.570,86} = \mathbf{0,84}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.106,50}{173.006,58} = \mathbf{0,09}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{133.435,72}{661} = \mathbf{201,87}$$

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 è stato predisposto dalla DSGA in data 13/04/2021 e non esistono gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo evidenzia i risultati ottenuti nella gestione dell'Istituto e nella realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Descrizione del Modello H - Parte Entrate

È opportuno specificare, prima di analizzare nel dettaglio le dinamiche della gestione della scuola, che l'avanzo di amministrazione presunto in fase di programmazione annuale E.F. 2020 (Aggregato 01), pari a € 109.804,25 è stato confermato nel corso della gestione 2020 senza alcuna variazione.

L'aggregato 02 – Voce 01 riporta il finanziamento per la realizzazione dei progetti PON FSE autorizzati nell'anno 2020 e realizzati in parte nell'a.s. 2019/2020 e in parte nell'a.s. 2020/2021:

- 10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 ("Kit 4 Kids");
- Finanziamento PON FESR_Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESRPN-PU- 2020-21, nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020.

Sono riportate correttamente le variazioni per minor accertamento sul progetto SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-PU- 2020-21, interamente realizzato nell'a.s. 2019/2020 per l'acquisto di notebook per la Didattica a Distanza.

Il progetto Kit 4 Kids, invece, autorizzato nell'anno 2020, sarà realizzato interamente nell'anno 2021.

Nell'aggregato 03 – voce 01 "Dotazione ordinaria", sono ricompresi i finanziamenti ministeriali per la copertura delle spese sia amministrative che didattiche di gestione ordinaria dell'Istituto. In particolare il finanziamento A.F. 2020 per la copertura della terziarizzazione dei servizi di pulizia per i mesi di gennaio e febbraio 2020 e per l'acquisto di materiali igienico-sanitari e il finanziamento ulteriore per l'acquisto di materiali di pulizia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello stesso aggregato sono iscritte le somme per il Funzionamento amministrativo didattico 2020 e la somma per il progetto di "Assistenza Psicologica". Rispetto a quest'ultimo finanziamento, la scuola non ha deliberato l'avvio delle attività, in quanto gode del supporto attivo dei Servizi Sociali del Comune di Capurso, del Consultorio familiare del Comune di Capurso e del Centro Ascolto per Famiglie dell'Ambito Socio-Sanitario 5.

Nell'aggregato 03 – voce 03, è iscritta la somma relativa al finanziamento per le attività di Orientamento destinate ad alunni di classi terze di Scuola Secondaria di I grado. Le stesse, non utilizzate nell'a.s. 2019/2020 a causa dell'emergenza epidemiologica sono state riportate, come economie, nell'e.f. 2021.

Alla voce 5 dello stesso aggregato sono iscritte le somme della Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola' con è stato retribuito l'animatore digitale di Istituto per l'a.s. 2019/2020 e le somme per il potenziamento della didattica digitale integrata (PNSD D.M. 103/2020) che saranno impegnate nell'a.s. in corso per l'acquisto di kit di strumenti e materiali per la Didattica Digitale Integrata, come previsto dal D.M. 103 del 2020.

Alla voce 6 sono iscritti i finanziamenti erogati nel corso del 2020 per far fronte alla emergenza epidemiologica, sia in termini di dotazione di sistemi di prevenzione e materiali per la igienizzazione, sia in termini di strumentazione tecnologica per la DAD. Di questi finanziamenti, quelli relativi all'art. 21, comma 3, del decreto legge 137/2020, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata, sono stati parzialmente impegnati nel 2020 per le spese di connettività. La restante somma verrà impegnata nel corso del 2021, con le stesse finalità.

Nell'aggregato 4 sono iscritte le somme che la Regione Puglia ha erogato a seguito dell'emergenza epidemiologica e che sono servite per acquistare strumentazione tecnologica da dare in comodato d'uso per la Didattica a distanza. Nello stesso aggregato sono state iscritte le somme a rimborso delle spese sostenute per il progetto "I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE", realizzato nell'a.s. 2019/2020.

Nell'aggregato 05 – voce 03, sono iscritte le somme erogate dal Comune di Capurso per il funzionamento ordinario e per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale. La somma destinata al POFT è contenuta nella scheda P02.4 – "Piano dell'Offerta Formativa Territoriale" del Programma Annuale 2020. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non tutti i progetti inclusi nel POFT 2019/2020 sono stati interamente realizzati e il finanziamento è stato rimodulato sulla base di una apposita rendicontazione alla data del 4 marzo 2020 (ultimo giorno di attività in presenza delle scuole italiane).

Allo stesso modo è stato rimodulato in finanziamento per il funzionamento amministrativo delle scuole.

Nello stesso aggregato sono iscritte le somme erogate dal Comune di Capurso per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e che sono state impegnate per acquistare strumentazione tecnologica da dare in comodato d'uso per la Didattica a distanza.

Il contributo per il diritto allo studio, invece, verrà impegnato nel corso dell'a.s. corrente.

L'aggregato 6, contributi da privati, contiene le somme, vincolate e non vincolate, versate dalle famiglie alla scuola per la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione e per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Fra questi, in particolare, vanno menzionate le attività didattiche in Lingua Inglese con docente madrelingua, per la Scuola Secondaria di I grado. Tutte le suddette attività non sono state realizzate, se non in minima parte, a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, e si registra quindi una variazione per minore entrata.

Le somme di questo aggregato sono state inoltre impiegate per l'acquisto di materiali didattici per le 4 scuole.

Lo stesso aggregato rappresenta inoltre la variazione delle somme non vincolate versate dalla associazione UTE, in virtù della convenzione stipulata con la scuola per l'utilizzo degli spazi. Tali somme sono state impiegate per retribuire il personale interno addetto all'apertura, alla chiusura e alla pulizia dei locali, fino al 4 marzo 2020.

Nell'aggregato 11, "Sponsor e utilizzo dei locali", è iscritto inoltre il contributo erogato dalla Ditta La SudVending con cui la scuola ha sottoscritto un contratto di cessione degli spazi scolastici per l'installazione di distributori automatici. Anche in questo aggregato è riportata la variazione per minore accertamento dovuta al mancato utilizzo dei distributori durante i mesi di lockdown.

L'aggregato 12 – voce 01 rappresenta gli interessi maturati dai titoli BTP di proprietà della scuola, vincolati all'erogazione di una Borsa di Studio intitolata alla famiglia VURRO-SCARINGELLA, per studenti meritevoli ma in situazione economica svantaggiata. La Borsa di Studio, istituita nella Scuola Secondaria di I grado Gennaro Venisti è stata acquisita nella gestione di questo Istituto Comprensivo a seguito del dimensionamento, ma è comunque rivolta agli alunni delle Scuole Secondaria di I grado Montalcini, afferente a questo Istituto, e Venisti, afferente all'Istituto Comprensivo Bosco-Venisti di Capurso. Pertanto questo Istituto ha provveduto ad erogare 4 borse di studio ad alunni che hanno ottenuto una valutazione non inferiore al 9 agli Esami di Stato 2020.

Descrizione del Modello H - Parte Spese

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

Le somme sono state impiegate per coprire le spese della terziarizzazione dei servizi dei mesi di gennaio e febbraio 2020 e per l'acquisto di materiali di pulizia ordinaria e straordinaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (macchine lavapavimenti, strumenti per la igienizzazione con perossido d'ossigeno, DPI, ecc.).

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo generale

In questa scheda finanziaria sono confluiti: il finanziamento Comunale per spese di funzionamento per i quattro plessi dipendenti dall'istituto comprensivo, i contributi per la copertura assicurativa alunni e personale e gli interessi su C.C.B.

Sono state imputate a questa attività tutte le spese di funzionamento amministrativo: assicurazione alunni e personale, materiale igienico sanitario, spese postali, tesoreria e cassa, informatizzazione degli uffici, spese di acquisto piccolo hardware e software e relativa manutenzione, contratto RSPP.

Sono state altresì imputate a questa attività le spese per la retribuzione del comitato di valutazione del concorso per DSGA, espletato nel 2019 e che saranno liquidate nel e.f. 2021.

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico generale

In questa scheda finanziaria sono confluiti: l'avanzo di amministrazione non vincolato riveniente dall'esercizio finanziario precedente, il finanziamento ordinario dello Stato e la quota di contributo per installazione di distributori automatici nei quattro plessi dell'istituto. Tali risorse sono state utilizzate per la copertura di tutte quelle spese connesse prettamente al funzionamento didattico e per spese di investimento programmate già all'inizio dell'anno 2020, in particolare strumentazione tecnologica per la Scuola Primaria.

Sono state altresì imputate alla scheda *A03 - 09* le risorse erogate dal MIUR con Decreto Legge n. 18/2020, art. 231, impiegate interamente per l'acquisto di strumentazione tecnologica, per le spese di connettività e per il potenziamento delle piattaforme digitali per la realizzazione della Didattica a distanza (come risulta da apposita rendicontazione).

La scheda dell'attività *A03-10*, invece, riporta le somme impiegate per la realizzazione del Progetto SMART CLASS 10.8.6A- FESRPN-PU- 2020-21 (nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020) con cui la scuola ha acquistato notebook per la Didattica Digitale Integrata e a Distanza.

Sono state impiegate con la stessa finalità anche le risorse regionali e comunali, riportate nella scheda *A03-11*.

Grazie ai finanziamenti ministeriali, regionali e comunali, la scuola ha potuto coprire tutto il fabbisogno di notebook e tablet in comodato d'uso per la DDI nel corrente anno scolastico.

La scheda *A03-14* riporta i finanziamenti per la gestione della Didattica Digitale Integrata nell'a.s. 2020/2021, che sono stati in parte impegnati nel 2020 (e in parte saranno impegnati nel 2021), in particolare per sostenere le spese per la connettività da parte delle famiglie impegnate nella Didattica Digitale Integrata in virtù delle Ordinanze Regionali che, a partire da ottobre, hanno istituito la didattica mista in tutte le scuole pugliesi.

Attività - A05.4 - Visite guidate e uscite didattiche - Attività - A05.5 - Viaggi di istruzione

Nelle schede A05.4 e A05.6 sono confluiti esclusivamente tutti i contributi delle famiglie per coprire i costi per la realizzazione di Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche che si sarebbero dovuti svolgere nell'anno 2020. L'economia che rinviene dai versamenti effettuati negli ultimi mesi del 2020, ma non impegnati, è stata riprogrammata con il Programma Annuale 2021, ma non potrà essere impegnata in questo anno scolastico, in virtù delle norme attualmente in vigore che hanno sospeso tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Aggregato P

In questo aggregato sono riportate le somme relative ai finanziamenti dei progetti comunitari in corso di realizzazione:

- PON "Cittadinanza digitale", Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898 (Robocodiamoci");
- PON "Competenze di base – 2^a edizione", Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97 ("Linguaggi in gioco 2");
- PON "Competenze di base – 2^a edizione", Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 ("Insieme sfidiamo il futuro 2").

È riportato, inoltre, il progetto Cittadinanza attiva, finalizzato a perseguire alcune delle priorità strategiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa, in un'ottica di collaborazione fra scuola e territorio (attività con l'Università della Terza e Libera Età, attività di orientamento per gli alunni, partecipazione a Concorsi e attribuzione di borse di studio per alunni meritevoli) e il progetto POFT, cofinanziato dall'Ente Locale, realizzato fino al 4 marzo 2020.

Le attività di Ampliamento Formativo realizzate con il contributo dei genitori si sono interrotte alla data del 4 marzo e pertanto la somma è riprogrammata nell'esercizio finanziario in corso.

Si riscontra una spesa inferiore rispetto a quanto programmato per la Formazione; l'economia è stata riprogrammata per l'esercizio finanziario 2021.

È stata invece interamente impiegata la somma destinata *ad hoc* con DL 18/2020 per la formazione dei docenti sulla Didattica a distanza, realizzata nel corso dell'a.s. 2019/2020, così come la somma per la retribuzione dell'animatore digitale a.s. 2019/2020.

Capurso 13/04/2021

IL DIRETTORE SGA

Fabiola Schito

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Francesca de Ruggieri