



Sede Centrale, Piazza Laudati, n. 1 Tel . 080/3114337 Fax 080/3118025

Sede presso il Polivalente, Via Parisi Tel . 080/3106901

C. M. BATD02000A - C . F. 82014270720

E.mail: batd02000a@istruzione.it - web: [www.itcgenco.edu.it](http://www.itcgenco.edu.it)

70022 Altamura (Bari)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Al fine di illustrare in modo chiaro l'andamento della gestione della scuola e dei risultati raggiunti riguardo agli obiettivi programmati, vanno tenuti in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

1) Il conto consuntivo è stato elaborato tenendo presenti gli articoli 22,23,24,40,51 e 53 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, il regolamento dell'istituzione scolastica sull'autonomia e tutte le altre leggi afferenti al funzionamento della scuola.

2) Lo stanziamento di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020 è risultato adeguato per quanto attiene il funzionamento amministrativo e didattico: le risorse sono state ricavate sia dall'avanzo di amministrazione abbastanza consistente, sia dai contributi della dotazione ordinaria, che da quelli dei vari Enti e persone fisiche quali i contributi degli alunni a vario titolo.

3) La progettazione d'Istituto ha tenuto conto delle predette risorse per la realizzazione di tutte le attività-progetti inseriti nel P.T.O.F. e di quelle che sono sorte nel corso dell'anno scolastico e regolarmente confluite nel programma annuale. Gli stanziamenti previsti per le varie spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sono stati correlati alle esigenze effettive attraverso una gestione che ha tenuto conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture ed attrezzature di cui la scuola dispone. Con queste premesse si può affermare che la scuola ha potuto concretamente, nella sua gestione, tendere al miglioramento del servizio che è tenuta ad offrire, indirizzando ed utilizzando le risorse su quelle spese intese a:

- ampliare e qualificare l'offerta formativa con attività progettuali qualificanti e innovative sul piano tecnico-professionale, culturale e formativo;
- offrire agli alunni l'opportunità di esprimere l'espressività artistica e acquisire la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici.
- incrementare le risorse didattiche, scientifiche, librarie e amministrative della scuola.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe corsi diurni (i/a)	Media alunni per classe corsi serali
Prime	8	0	8		193	0	201	0	201	2	8	0	25,10	/
Seconde	9	0	9		190	0	192	0	192	5	2	0	21,30	/
Terze	8	2	10		154	37	181	45	226	5	27	8	22,60	22,50
Quarte	9	2	11		175	27	178	42	220	3	3	15	19,70	21,00
Quinte	8	2	10		141	43	145	50	195	4	4	7	18,10	25,00
Totale	42	6	48		853	107	897	137	1007	19	44	30	21,80	15,30

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	29

Il Conto consuntivo si compone del conto finanziario Modello H e del conto patrimoniale Modello K.

Il Conto finanziario mod. H (art. 22, comma 2) sintetizza entrate e spese in conto competenza dei progetti e delle attività. E' il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti delle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il conto del patrimonio mod. K (art. 22, comma 3) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti e dei crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Il mod. K è stato compilato con i dati pertinenti dell'istituto.

Accanto a questi gli altri modelli del Conto consuntivo sono:

- Mod. L: elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J: situazione amministrativa definitiva;
- Mod. M: prospetto delle spese per il personale;
- Mod. N: riepilogo per tipologia di spesa;
- Mod. I: rendiconti dei singoli progetti e attività.

## RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			+ 415.639,51
	Competenza	260.731,63	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	102.925,84	
		Totale (1)	+364.057,47
	Competenza	184.582,99	
SOMME PAGATE			
	Residui	34.046,30	
		Totale (2)	-219.029,29
	Differenza (1 - 2)		+42781,42
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			+ 560.667,69

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 843.007,67 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	130.174,87	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	219.719,92	
		Totale (1)	349.894,79
	Esercizio Corrente	65.913,18	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.614,63	
		Totale (2)	67.554,81
DIFFERENZA (1 - 2)			+282.339,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			+560.667,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			+843.007,67

L' Avanzo di Esercizio 2020 di Euro 140.410,33 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2020	+390.906,50
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2020	- 250.496,17
AVANZO ESERCIZIO 2020	140.410,33

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

#### ENTRATE

##### 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato			
Previsione iniziale			458.353,48
Data	Nr. Variazione		
08/04/2020	10-11	interessi	+ 2,87
12/12/2020	78		7.563,62
Previsione definitiva			465.919,97

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato			
Previsione iniziale			310.672,99
Data	Nr. Variazione		
12/12/2020	79		- 40.779,62
Previsione definitiva			269.893,37

## 02 FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Aggregato 02 voce 01 – Fondi sociali Europei (FSE)			
Previsione iniziale			€ 129.784,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
0	0	0	€ 0
Previsione definitiva			€ 129.784,87
Somme riscosse			€ 0,00
Somme da riscuotere			€ 129.784,87

La previsione definitiva di € 128.819,00 interamente accertata e da riscuotere (€ 119.823,53 FSEPON-PU-2020-1 "KIT SCOLASTICI" e € 9.961,3 FESRPN-PU-2020-574 Titolo Progetto "LA CLASSE DIGITALE") hanno visto la realizzazione nell'anno 2020 per il progetto "LA CLASSE DIGITALE" e da realizzare nel nuovo anno finanziario il progetto KIT SCOLASTICI"

## 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			€ 60.372,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
27/04/2020	14	Finanziamenti materiale pulizia.ex lsu pulizia-nota miur n.10545/27-4-2020	+ 2.510,54
09/10/2021	38	Finanziamento per Funz. amm.-did. sett-dic. 2020	+ 13.517,00
Previsione definitiva			€ 76.400,42
Somme riscosse			€ 76.400,42
Somme da riscuotere			€ 0,00

Le variazioni hanno riguardato finanziamenti per l'acquisto dei materiali per la pulizia ex lsu per € 2.510,54 e il finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2020 per € 13.517,00, e 2019. Da una previsione iniziale di € 60.372,88, attraverso le variazioni pari ad € 16.027,54 si è passati ad una previsione definitiva di € 76.400,42 interamente riscossa.

Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			€ 0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
02/04/2020	5	Finan PNSD AZIONE #28 NOTA MIUR N.7115	1.000,00
06/04/2020	8	Fin.ex art.120 DL 18/2020"Al.1 DL 17-3 lett.c formaz	673,69
06/04/2020	9	Fin. ex art.120 DL 18/2020"Al.1 DL 17/3/2020 lett.B	9.359,15
07/05/2020	15	Fin."Ris.ex art.120 DL 18/2020"Al.1DL 17/3 lett.a	1.347,39
07/05/2020	16	Fin. ex art.120 DL 18/2020"Al.1DL 17 marzo 2020 art	7.373,06
25/06/2020	17	Fin. ex art.231,comma 7,DL 34-19/5/20 - es.stato	10.588,44
22/07/2020	18	Fin."Risorse ex art.231,comma 1,DL 34/2020"	59.270,81
10/09/2020	20	Contr. PNSD-DM19.8.2020 n.103. pot.didatt.dig	800,00
01/10/2020	23	Nota prot.2307 del 30.9.2020 ass. psicologica	1.600,00
01/10/2020	24	Nota 2307 del 30.9.2020-finanz.PCTO SETT.-DIC.	6.750,79
29/10/2020	29	Finanz.. DL 104/2013 art.8 comma 1 -ORIENTAMENTO-	1.494,71
18/11/2020	30	FIN. DDI DL n.137 art.21 28/10/2020-DM n.155	11.868,75
Previsione definitiva			€ 112.126,79
Somme riscosse			€ 112.126,79
Somme da riscuotere			€ 0,00

Le variazioni hanno riguardato le assegnazione per i vari DL emanati per l'emergenza Covid-19 quali formazione per DAD acquisti di prodotti/attrezzature per il contenimento del contagio, per i supporti strumentali agli alunni per la didattica a distanza e per il supporto psicologico al personale scolastico. Il finanziamento per i PCTO per € 6.750,79 i finanziamenti per i progetti legati all'Orientamento per € 1.494,71. A seguito delle variazioni pari a € 112.126,79 è stata determinata una previsione definitiva di € 112.126,79 interamente riscossa.

## 04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Aggregato 04 voce 03 – Altri Finanziamenti non vincolati			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	50	Contributo della Regione per visita al Consiglio Regionale	+ 150,00
Previsione definitiva			€ 150,00
Somme riscosse			€ 150,00
Somme da riscuotere			€. 0,00

La variazione ha riguardato il finanziamento erogato dalla Regione Puglia quale contributo per la visita degli alunni al Consiglio della Regione Puglia. Il contributo non era stata previsto e a seguito di variazione è stato riscosso.

Aggregato 04 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	13	Fin."diritto allo Studio" Regione-emergenza sanitaria	+ 3.340,00
Previsione definitiva			€ 3.340,00
Somme riscosse			€ 3.340,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

La variazione ha riguardato il finanziamento erogato dalla Regione Puglia per l'acquisto di dispositivi per contrastare l'epidemia Covid-19. La previsione definitiva di € 3.340,00 è stata interamente riscossa ed è stata utilizzata per l'acquisto di tablet e riparazioni dispositivi già in ns.possesso.

## 05 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI

Aggregato 05 voce 04-06 – Comuni vincolati - Altre istituzioni vincolati			
Previsione iniziale			€ 1.029,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	7	Acconto 50% finanz. per la formaz. IISS BACHELET GRAVINA	+ 1.018,00
27/11/2020	32	Assegnazione per le eccellenze	+ 475,00
Previsione definitiva			€2.522,00
Somme riscosse			€2.522,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

La variazione ha riguardato il contributo da parte del Comune di Altamura per il comodato d'uso – L.R. 31/2009, l'acconto del 50% per la formazione da parte della scuola capofila e l'assegnazione delle eccellenze per gli alunni con voto finale agli esami di stato pari a 100. La variazione ha portato la previsione definitiva da € 2.522,00 interamente riscossa.

## 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2020	21	Contributi per comodato d'uso libri	+12.015,10
24/11/2020	31	Contributi per comodato d'uso libri	+1.122,50
Previsione definitiva			€ 13.137,60
Somme riscosse			€ 13.137,60
Somme da riscuotere			€ 0,00

Le variazioni hanno riguardato le somme corrisposte dagli alunni per i contributi del comodato d'uso dei libri di testo.

Aggregato 06 voce 02 – Contributi per iscrizioni alunni			
Previsione iniziale			€ 24.661,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	34	minore accertamento di Contributi volontari	-3.904,78
Previsione definitiva			€ 21.146,22
Somme riscosse			€ 20.756,22
Somme da riscuotere			€ 390,00

Le variazioni hanno riguardato il minore accertamento dei versamenti degli alunni per i contributi scolastici pari a meno € . -3.904,78. Da una previsione iniziale di € 24.661,00 si è passati ad una previsione definitiva di € 21.146,00 di cui € 20.756,22 riscossi ed € 390,00 ancora da riscuotere.

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2020	1	Vers. alunni per visita al Consiglio Regionale-Bari	€ .300,00+
04/03/2020	3	Versamento per visita archivio di stato-Bari	€ .135,00+
30/03/2020	4	Versamenti per viaggi d'istruzione a Praga	€ .19.664,00+
30/11/2020	34	Versamento viaggi di istruzione	€ .400,00+
Previsione definitiva			€ 20.499,00
Somme riscosse			€ 20.499,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Le variazioni pari ad € 20.499,00 hanno riguardato i versamenti degli alunni per la visita al consiglio Regionale e per i viaggi d'istruzione. Le somme sono state riscosse.

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			€ 6.909,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2020	22	Contributo per assicurazioni	4.727,73
Previsione definitiva			€ 11.636,73
Somme riscosse			€ 11.636,73
Somme da riscuotere			€ 0,00

La variazione ha riguardato il contributo per l'assicurazione degli alunni per € 4.727,73. La somma di € 11.636,73 è stata riscossa per intero.

Aggregato 06 voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	6	Versamento per ECDL	+ 50,00
Previsione definitiva			€ 50,00
Somme riscosse			€ 50,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Le variazioni hanno riguardato per € 50,00 le maggiori entrate per contributi per gli esami ECDL. La somma della programmazione definitiva pari ad € 50,00 è stata interamente riscossa.

## 08 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME

Aggregato 08 voce 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	35	Restituzione somme per c/c inesistente	+ 40,00
Previsione definitiva			€ 40,00
Somme rimosse			€ 40,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Le variazioni per € 40,00 hanno riguardato la restituzione di somme. Gli importi sono stati riscossi.

Aggregato 08 voce 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	26	Rest. somma per cambio IBAN CCIAA Matera	+ 70,00
Previsione definitiva			70,00
Somme rimosse			€ 70,00
Somme da riscuotere			0,00

Le variazioni hanno riguardato la restituzione di somme restituita dalla CCIAA per cambio IBAN € 70,00. Gli importi sono stati interamente riscossi.

## 12 ALTRE ENTRATE

Aggregato 12 voce 01 – Interessi			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2019	12	Interessi attivi c/c postale	+ 2,83
Previsione definitiva			€ 2,83
Somme rimosse			€ 2,83
Somme da riscuotere			€ 0,00

La variazione per 2,83 ha riguardato gli interessi attivi del conto corrente postale. Gli importi sono stati riscossi.

Aggregato 12 voce 01 – Interessi			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2019	13	Interessi attivi c/c bancario	+ 0,04
Previsione definitiva			€ 0,04
Somme rimosse			€ 0,04
Somme da riscuotere			€ 0,00

La variazione per € 0,04 ha riguardato gli interessi attivi del conto corrente bancario. Gli importi sono stati riscossi.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 1.126.719,84	€ 390.906,50	€ 260.731,63	€ 130.174,87	€ +735.813,34
Disvanzo di competenza	€ 0			
Totale a pareggio	€ 390.906,50			

## SPESE

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Nello schema che segue si fa riferimento agli impegni sostenuti dall'istituzione scolastica nell'arco dell'anno 2020. La tabella a doppia entrata evidenzia in senso orizzontale una classificazione "funzionale" della spesa ed in senso verticale fornisce una rappresentazione di tipo "economico" delle varie voci di spesa. In particolare, il rapporto "IMPEGNI/SPESE", in cui sono confrontati gli impegni assunti per ogni attività/progetto con la relativa previsione definitiva, indica percentualmente la quota di realizzazione per attività/progetto.

Il rapporto "TOTALE/TOTALE IMPEGNI %", che mette in relazione l'ammontare degli impegni riferiti ad ogni tipologia di spesa con il totale generale degli impegni, esprime l'incidenza percentuale che ogni tipologia di spesa ha rispetto al totale complessivo degli impegni:

Descrizione	1 Personale (impegnato)	2 Beni Consumo (impegnato)	3 Servizi Esterni (impegnato)	4 Investimento (impegnato)	5 Altre spese (impegnato)	6 Tributi (impegnato)	7 Oneri da contenzioso (impegnato)	8 Oneri finanziari (impegnato)	9 Rimborsi (impegnato)	Programma- zione definitiva	TOTALE IMPEGNI	Impegni/ Spese %
A01		25.142,59	56.709,78	7.230,35						201.193,29	89.082,72	44,28%
A02		3.772,68	18.597,75		1.127,64					107.118,66	23.498,07	21,94%
A03	405,32	18.239,93	21.535,95	56.430,30	481,40				360,48	163.702,95	97.453,38	59,53%
A04	9.895,78		2.386,50							106.093,37	12.282,28	11,58%
A05			435,00						20.064,00	20.499,00	20.499,00	100,00%
A06			3.473,50							19.846,47	3.473,50	17,50%
P01										13.926,29		%
P02			348,52							58.356,00	348,52	0,60%
P03										1.220,46		%
P04	1.673,70		2.000,00							11.673,69	3.673,70	31,47%
P05			185,00							5.000,00	185,00	3,70%
<b>TOTALE</b>	11.974,80	47.155,20	105.672,00	63.660,65	1.609,04				20.424,48	708.630,18	250.496,17	35,35%
<b>Totale/Totale generale impegni (%)</b>	1,69%	6,65%	14,91%	8,98%	0,23%				2,88%			

Per quanto riguarda le spese per i progetti, di seguito vengono evidenziati i raggruppamenti utilizzati per la determinazione degli importi sopra riportati.



**AGGREGATO A VOCE 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	Da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	170.000,00	46.941,85	123.058,15							
03	Finanziamento dallo Stato										
01	Dotazione ordinaria	19.709,69	2.510,54	22.220,23	22.220,23	22.220,23					
06	Altri finanziamenti vincolati dallo S		54.148,44	54.148,44	54.148,44	54.148,44					
06	Altri finanziamenti vincolati dallo S										
04	Finanziamenti dalla Regione										
04	Altri finanziamenti vincolati		166,47	166,47	166,47	166,47		1.406,02		1.406,02	1.406,02
Totale risorse finanziarie		189.709,69	9.883,60	199.593,29	76.535,14	76.535,14		1.406,02		1.406,02	1.406,02

Da una programmazione iniziale pari ad € 189.709,69 si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 199.593,29 in quanto sono intervenute variazioni in diminuzione a seguito della richiesta di annullamento del PON FSE ASL TRASNAZIONALE considerata l'impossibilità di viaggiare all'estero e in aumento per € 9.883,60 che hanno riguardato la dotazione ordinaria nelle somme dovute per i materiali di pulizia per gli ex SLU per € 2.510,54 e inoltre i decreti emanati in corso d'anno che hanno previsto i finanziamenti per la scuola a seguito della Pandemia COVID-19 Le somme sono state interamente riscosse.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilita' (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (J=h-i)	31/12/2020 (K=F+J)
00	Mastro zero								2.074,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
02	Acquisto di beni di consumo											
03	Materiali e accessori											
006	Accessori per attivita sportive e ric	9.500,00	8.538,72	961,28				961,28				
007	Strumenti tecnico-specialistici non s	4.500,00		4.500,00	3.089,46	1.113,06	1.976,40	1.410,54				1.976,40
008	Altri materiali tecnico-specialistici		5.538,72	5.538,72	5.538,72	5.133,54	405,18					405,18
009	Materiale informatico	3.500,00	3.060,59	439,41				439,41				
010	Medicinali e altri beni di consumo sa	4.000,00	4.510,54	8.510,54	8.453,82	8.453,82		56,72				
011	Altri materiali e accessori n.a.c.		8.060,59	8.060,59	8.060,59	8.060,59						
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
02	Prestazioni professionali e specialis											
005	Assistenza tecnico-informatica	7.709,69	440,20	7.269,49	366,00	366,00		6.903,49				
007	Servizi investigativi e intercettazio								1.054,00	1.054,00		
009	Altre prestazioni professionali e spe	9.500,00	18.270,28	27.770,28	27.770,28	6.487,96	21.282,32					21.282,32
013	Ritenute erariali a carico del lavora	3.500,00	2.830,08	669,92				669,92				
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni											
002	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00		5.000,00	1.732,40	1.244,40	488,00	3.267,60				488,00
003	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.500,00		8.500,00				8.500,00				
006	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00	7.500,00									
008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00	7.500,00									
07	Utilizzo di beni di terzi											
001	Noleggio e leasing di impianti e macc	7.500,00		7.500,00	2.196,00	732,00	1.464,00	5.304,00				1.464,00
10	Servizi ausiliari											
002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.500,00		3.500,00	336,72	336,72		3.163,28				
006	Terziarizzazione dei servizi	19.709,69		19.709,69	19.709,68	19.709,68		0,01	9.854,84	9.854,84		
008	Altri servizi ausiliari n.a.c.		3.373,06	3.373,06	2.102,00	2.102,00		1.271,06				
14	Altre spese per acquisto di servizi e											
001	Altre spese per acquisto di servizi e	8.500,00		8.500,00	896,70	896,70		7.603,30				
04	Acquisto di beni d'investimento											
01	Beni immateriali											
001	Software	9.290,31		9.290,31				9.290,31				
03	Beni mobili											

RIEPILOGO DELLE SPESE												
Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (H+F+J)
		Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilità (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (J=h-i)	
007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
009	Mobili e arredi per locali ad uso spe	45.000,00		45.000,00	2.106,35	2.106,35		42.893,65				
010	Macchinari	10.000,00		10.000,00	5.124,00		5.124,00	4.876,00				5.124,00
011	Impianti	7.500,00		7.500,00				7.500,00				
03	Altre spese											
02	Revisori dei conti								574,13		574,13	574,13
03	Partecipazione ad organizzazioni											
005	Altre spese di partecipazione ad orga	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
Totale delle spese		189.709,69	9.883,60	199.593,29	87.482,72	56.742,82	30.739,90	112.110,57	13.556,97	11.945,84	1.611,13	32.351,03
99 01 1	Partite di giro per minute spese			400,00								

Le spese che sono state sostenute sono quelle che hanno consentito il funzionamento della scuola quali l'acquisto di strumenti tecnico specialistici (dispositivi di prevenzione e protezione per la sicurezza del personale, attrezzature per la sanificazione) beni di consumo per la pulizia.

Gli impegni sono pari ad € 87.482,72 di cui i pagati sono pari ad € 56.742,82 e da pagare € 30.739,90.

Le somme impegnate nell'aggregato A01 hanno riguardato i seguenti mastri:

**BENI DI CONSUMO** per € 28.010,54 di cui € 3.089,46 per segnaletica direzionale, ferma cavi, lucchetti, nastri adesivi € 5.538,72 di materiali per la pulizia € 8.453,82 per prodotti per la sanificazione, visiere protettive ed altri accessori oltre € 8.060,59 prodotti per la sanificazione e protezione ;

**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI** per € 91.792,44 di cui € 366,00 per intervento tecnico, € 27.770,28 per prestazioni professionali e specialistiche e impianto per la connettività, € 1.732,40 per riparazione servizi igienici, € 2.196,00 per noleggio lavapavimenti, € 336,72 per sanificazione tende, € 19.709,68 servizio per pulizia terziarizzazione mesi di gennaio-febbraio-marzo Ditta Dussman, € 2.103,00 per sanificazione uffici e altro, € 896,70 assistenza aule virtuali , cambio piastre defibrillatore.

**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**

€ 2.106,35 per acquisto scaffalature per archivio e € 5.124,00 impegnato e da pagare per acquisto lavapavimenti per sanificazione.

In questo aggregato sono state inoltre anticipate le minute spese per il DSGA pari ad € 400,00.

Le economie sono pari ad € 112.110,57.

AGGREGATO A VOCE 01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE –assistenza medica/psicologica Covid-19

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
03	Finanziamento dallo Stato										
06	Altri finanziamenti vincolati dallo S		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
Totale risorse finanziarie			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00					

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (K=F+J)
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
02	Prestazioni professionali e specialis											
004	Assistenza psicologica, sociale e rel		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00					1.600,00
Totale delle spese			1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00					1.600,00

In queste schede si evidenzia che la scuola è stata finanziata per €1.600,00 per il supporto psicologico rivolto al personale della scuola a causa della pandemia. La somma è stata tutta impegnata e la prestazione al 31/12/2020 è stata svolta per n.20 ore le ulteriori 20 ore saranno lavorate nell'anno 2021,

AGGREGATO A VOCE 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accrescimenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi-Somme riscosse-da riscuotere (g)	(h)	(i=g-h)	31/12/2020 (L=I+J)
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	80.000,00		80.000,00							
03	Finanziamento dello Stato										
03	Dotazione ordinaria	27.118,66		27.118,66	27.118,66	27.118,66					
Totale risorse finanziarie		107.118,66		107.118,66	27.118,66	27.118,66					

La programmazione iniziale pari ad € 107.118,66 è stata confermata in quella definitiva sono state programmate €8.80.000,00 con prelevamento dell'avanzo di amministrazione e con la dotazione ordinaria per €27.118,66.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilità (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (K=F+J)
02	Acquisto di beni di consumo											
02	Carta, cancelleria e stampati											
001	Carta	3.500,00		3.500,00				3.500,00				
002	Cancelleria	3.000,00		3.000,00	342,38	342,38		2.657,72				
003	Stampati	500,00		500,00				500,00				
02	Giornali, riviste e pubblicazioni											
001	Giornali e riviste	1.500,00		1.500,00	285,00	285,00		1.215,00				
03	Materiali e accessori											
005	Accessori per uffici e alloggi	3.500,00		3.500,00				3.500,00				
007	Strumenti tecnico-specialistici non m	4.500,00		4.500,00	835,94	347,94	488,00	3.664,06				488,00
008	Altri materiali tecnico-specialistici											
009	Materiale informatico	3.500,00		3.500,00	2.309,46	2.309,46		1.190,54				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
02	Prestazioni professionali e specialis											
003	Assistenza tecnico-informatica	7.500,00		7.500,00	3.836,90	2.006,90	1.830,00	3.663,10				1.830,00
009	Altre prestazioni professionali e spe	5.000,00		5.000,00	2.867,00	1.647,00	1.220,00	2.133,00	237,90	237,90		1.220,00
010	Servizi inerenti alla salute e alla s	4.500,00		4.500,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00				
011	Servizi inerenti al trattamento e all	3.500,00		3.500,00	916,00	916,00		2.524,00				
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni											
002	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00		3.500,00	83,94	83,94		3.416,06				
07	Utilizzo di beni di terzi											
001	Noleggio e leasing di impianti e mac	4.500,00		4.500,00	1.973,83	1.973,83		2.526,17				
004	Noleggio e leasing di hardware	8.500,00		8.500,00				8.500,00				
006	Licenze d'uso per software	8.500,00		8.500,00	1.349,40	1.349,40		7.150,60				
08	Utenze e canoni											
001	Telefonia fissa	6.000,00	244,00	5.756,00	2.723,66	2.723,66		3.032,34				
004	Reti di trasmissione		244,00	244,00	244,00	244,00						
13	Servizio di cassa											
001	Somme da corrispondere all'Istituto t	3.200,00		3.200,00	3.160,00	790,00	2.370,00	40,00				2.370,00
14	Altre spese per acquisto di servizi e											
001	Altre spese per acquisto di servizi e	3.500,00		3.500,00	183,00	183,00		3.317,00				
05	Altre spese											

RIEPILOGO DELLE SPESE												
Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (H=F+J)
		Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilità (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (J=h-i)	
01	Amministrative											
001	Spese postali	5.300,00		5.300,00	985,64	737,33	248,29	4.314,36				248,29
006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00		1.000,00	142,00	142,00		858,00				
03	Partecipazione ad organizzazioni											
005	Altre spese di partecipazione ad orga	1.500,00		1.500,00				1.500,00				
06	Importe e tasse											
21	Imposte											
005	Altre imposte n.a.c.	1.900,00		1.900,00				1.900,00				
09	Rimborsi e poste correttive											
01	Restituzione versamenti non dovuti											
002	Restituzione versamenti non dovuti ad	2.918,66		2.918,66				2.918,66				
003	Restituzione versamenti non dovuti ad	9.000,00		9.000,00				9.000,00				
02	Restituzione somme non utilizzate											
002	Restituzione somme non utilizzate ad	6.500,00		6.500,00				6.500,00				
Totale delle spese		107.118,66		107.118,66	23.498,07	17.341,78	6.156,29	83.620,39	237,90	237,90		6.156,29

Gli impegni sono pari ad € 23.498,07 di cui i pagati sono pari ad € 17.341,78 e da pagare € 6.156,29.

Le somme impegnate nell'aggregato A02 hanno riguardato i seguenti mastri:

BENI DI CONSUMO per € 20.000,00 di cui € 7.000,00 di carta, cancelleria e stampati, € 1.500,00 di giornali, riviste e pubblicazioni ed € 11.500,00 di materiali ed accessori (stampante-toner- drum e altri);

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 59.200,00 di cui € 3.836,90 per assistenza tecnico-informatica, € 2.867,00 per altre prestazioni professionali prestazioni e specialistiche, € 1.000,00 per servizio di RSPP, € 976,00 per servizio di trattamento e tutela dati del personale € 83,94 per manutenzione ordinaria, € 1.973,85 per noleggio impianti, € 1.549,40 per licenze d'uso di software, € 2.723,66 di utenze e canoni ed € 244,00 per le reti di trasmissione, € 790,00 per il servizio dell'istituto cassiere, € 183,00 per rinnovo servizio invio mail.

ALTRE SPESE per € 985,64 spese postali e € 142,00 per spese rinnovo firma digitale CCIAA.

#### AGGREGATO A VOCE 03 - DIDATTICA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE											
Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (L=F+I)
		Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	da riscuotere (I=g-h)	
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	120.000,00	48.832,69	71.167,31							
02	Vincolato	4.851,16		4.851,16							
02	Finanziamenti dall'Unione Europea										
02	Fondi europei di sviluppo regionale		9.961,34	9.961,34	9.961,34		9.961,34				9.961,34
03	Finanziamenti dallo Stato										
06	Altri finanziamenti vincolati dallo S		46.459,16	46.459,16	46.459,16	46.459,16					
04	Finanziamenti dalla Regione										
04	Altri finanziamenti vincolati		3.173,53	3.173,53	3.173,53	3.173,53		26.803,94		26.803,94	26.803,94
05	Finanziamenti da enti territoriali o										
06	Comune vincolati	1.029,00		1.029,00	1.029,00	1.029,00					
06	Altre Istituzioni vincolati		473,00	473,00	473,00	473,00					
06	Contributi da privati										
01	Contributi per iscrizione alunni	24.661,00	3.904,78	20.756,22	20.756,22	20.373,41	382,81	1.781,59	1.781,59		382,81
03	Contributi per copertura assicurativa	6.909,00	1.078,77	5.830,23	5.830,23	5.830,23					
Totale risorse finanziarie		157.450,16	6.232,79	163.702,95	87.684,48	77.340,33	10.344,15	28.585,53	1.781,59	26.803,94	37.148,09

Da una programmazione iniziale pari ad € 157.450,16 si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 163.702,95 in quanto sono intervenute variazioni che hanno riguardato una diminuzione dell'utilizzo dell'avanzo di amm.me per € -48.832,69, € -3.904,78 per contributi iscrizione alunni, € -1.078,77 per l'assicurazione alunni e in aumento di € 9.961,34 per il Finanziamento dell'UE (PON – FESR-Smart Class) € 46.459,16 per Finanziamento dallo Stato (Risorse ex art.231, comma 1, DL 34/202, PNSD AZIONE #28 NOTA



MIUR N.7115, Fin.ex art.120 DL 18/2020" All.1 DL 17 marzo 2020, PNSD-DM19.8.2020 n.103, Nota prot.2307 del 30.9.2020 ass. psicologica, Fin. ex art.231, comma 7, DL 34-19/5/20 - es.stato, Nota 2307 del 30.9.2020-finanz.PCTO SETT.-DIC, Fin. DDI DL n.137 art.21 28/10/2020-DM n.155).

Gli accertamenti sono stati € 87.684,48 sono state riscosse somme pari a € 77.340,33 rimangono da riscuotere € 10.344,15.

I residui ammontano a € 278.585,53 sono stati riscossi per € 1781,59 e restano da riscuotere € 26.803,94.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al	
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilita' (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (K=F+J)
00	Mastri zero								75,00		75,00	75,00
01	Spese di personale											
03	Altri compensi per personale a tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferiti		102,67	102,67	102,99	102,99		14,68				
016	Ritenute previdenziali e assistenziali		27,95	27,95	27,95	27,95						
017	Ritenute erariali a carico del dipend		86,51	86,51	86,51	86,51						
019	Imposta regionale sulle attivita prod		25,95	25,95	25,95	25,95						
020	Contributi previdenziali e assistenziali		73,92	73,92	73,92	73,92						
02	Acquisto di beni di consumo											
01	Carta, cancelleria e stampati											
001	Carta	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
002	Cancelleria	4.500,00		4.500,00	150,39	150,39		4.349,61		75,00	75,00	75,00
003	Stampati	6.500,00		6.500,00	353,88	353,88		6.146,12				
02	Giornali, riviste e pubblicazioni											
001	Giornali e riviste	2.500,00		2.500,00	45,00	45,00		2.455,00				
002	Pubblicazioni								258,00	258,00		
03	Materiali e accessori											
001	Generi alimentari	500,00		500,00				500,00				
007	Strumenti tecnico-specialistici non c	3.500,00		3.500,00	2.278,35	814,35	1.464,00	1.221,65				1.464,00
008	Altri materiali tecnico-specialistici	3.500,00		3.500,00	431,22	431,22		3.068,78	104,00	104,00		
009	Materiali informatici	8.500,00	3.981,09	12.481,09	14.981,09	14.922,53	58,56					58,56
010	Medicinali e altri beni di consumo se	3.500,00		3.500,00								
011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.195,16	2.081,09	6.276,25	700,00	700,00		2.914,07				
02	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
00	Prestazioni professionali e specialis											
009	Altre prestazioni professionali e spe	10.500,00	10.500,00	21.000,00	61,00	61,00		439,00	870,00	870,00		
013	Ritenute erariali a carico del lavoro	3.500,00	3.500,00	7.000,00				7.000,00				
014	Imposta regionale sulle attivita prod	3.750,00		3.750,00				3.750,00				
04	Promozione											
001	Pubblicita	6.500,00	56,00	6.556,00	36,60	36,60		6.519,40				
003	Organizzazione manifestazioni e conve	1.500,00	1.500,00	3.000,00				3.000,00				
004	Altre spese di promozione n.a.c.	3.500,00	3.500,00	7.000,00				7.000,00				

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al	
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	«Come pagate» (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilita' (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
06	Mantenimento ordinario e riparazioni											
002	Mantenimento ordinario e riparazioni	7.500,00	7.500,00									
07	Utilizzo di beni di terzi											
001	Noleggio e leasing di impianti e macch	9.000,00	3.377,58	12.377,58				12.377,58				
004	Noleggio e leasing di hardware	8.500,00		8.500,00				8.500,00				
009	Locazione di beni immobili	6.500,00	3.860,78	10.360,78	488,00	488,00		9.872,78				
008	Licenze d'uso per software	7.500,00	2.309,75	9.809,75	1.683,60	1.683,60		8.126,15				
007	Altre spese sostenute per utilizzo di		2.309,75	2.309,75	2.309,75	2.309,75						
09	Servizi di ristorazione											
003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	2.500,00		2.500,00				2.500,00				
11	Assicurazioni											
001	Assicurazioni per alunni	9.500,00	3.863,00	13.363,00	13.363,00	13.363,00						
004	Assicurazioni per personale scolastico		56,00	56,00	56,00	56,00						
14	Altre spese per acquisto di servizi e											
001	Altre spese per acquisto di servizi e	8.500,00	4.941,77	13.441,77	3.538,00	3.538,00		9.903,77				
04	Acquisto di beni d'investimento											
01	Beni mobili											
017	Hardware n.a.c.		42.362,92	42.362,92	42.362,92	29.158,61	13.204,31					13.204,31
019	Materiali bibliografici	14.800,00		14.800,00	14.067,38	13.623,39	443,99	732,62				443,99
05	Altre spese											
03	Partecipazione ad organizzazioni											
009	Altre spese di partecipazione ad orga		6,40	6,40	6,40	6,40						
04	Borse di studio											
001	Borse di studio e sussidi agli studen	5.000,00	468,60	5.468,60	475,00	475,00		5.000,00				
09	Rimborsi e poste correttive											
01	Restituzione versamenti non dovuti											
004	Restituzione versamenti non dovuti e	6.000,00		6.000,00	360,48	360,48		5.639,52				
Totale delle spese		137.450,16	6.252,79	143.702,95	97.453,38	82.284,52	15.168,86	66.249,57	1.349,00	1.349,00		15.168,86

Gli impegni sono pari ad € 97.453,38 di cui i pagati sono pari ad € 82.284,52 e da pagare € 15.168,86.

Le somme impegnate nell'aggregato A03 hanno riguardato i seguenti mastri:

SPESE DI PERSONALE pari a €. 405,32 per retribuire il collaudatore-personale interno per il progetto PON-FESR "Smart Class", BENI DI CONSUMO per € 16.717,37 di cui € 150,38 di carta, cancelleria e € 553,88 per stampati, €.45,00 di giornali, riviste ed € 21.535,95 di materiali ed accessori;

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 21 535,95 di cui € 61,00 per ripristino sistema server €36,60 per la pubblicità, € 488,00, €1.683,60 per acquisto licenze d'uso per software , €2.309,75 per utilizzo di beni di terzi(piattaforme webex e altro) €13.363,00 per assicurazione per alunni e €56,00 per assicurazione personale scolastico, € 3.538,00 per altre spese per acquisto di servizi quali sms per le famiglie degli alunni e altre.

ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO per € 42.362,92 per beni mobili, €14.067,38 per materiale bibliografico (comodato d'uso);

ALTRE SPESE : €6,40 per partecipazione ad organizzazioni ( rimborso spese alla Consulta degli alunni a Bari) € 475,00 per borse di studio;

RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE per € 360,48 per restituzione versamenti non dovuti.

Le economie ammontano ad € 66.249,57 oltre residui per €15.168,86.

AGGREGATO A VOCE A4- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accreditamenti (d)	Comme riscosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi (g)	Comme riscosse (h)	Da riscuotere (I=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	152.718,37	46.425,00-	106.093,37							
Totale risorse finanziarie		152.718,37	46.425,00-	106.093,37							

In questo aggregato si allocano l'avanzo vincolato per l'ASL PON -FSE oltre i finanziamenti dell'attività curriculare del PCTO, la variazione in diminuzione riguarda la rinuncia al PON-FSE dell'ASL TRASNAZIONALE a causa della pandemia COVID-19.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Comme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilit� (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (J=h-i)	31/12/2020 (K=F+J)
01	Spese di personale											
01	Compensi accessori non a carico FIS d											
001	Compensi netti								6.490,67	6.490,67		
002	Ritenute previdenziali e assistenziali								960,69	960,69		
003	Ritenute esenziali a carico del dipend								3.047,44	3.047,44		
004	Imposta regionale sulle attivit� prod								892,46	892,46		
006	Contributi previdenziali e assistenz								2.540,74	2.540,74		
02	Compensi accessori non a carico FIS A											
001	Compensi netti								2.388,15	2.388,15		
002	Ritenute previdenziali e assistenziali								354,29	354,29		
003	Ritenute esenziali a carico del dipend								1.127,78	1.127,78		
004	Imposta regionale sulle attivit� prod								328,98	328,98		
006	Contributi previdenziali e assistenz								936,88	936,88		
Totale delle spese									19.069,08	19.069,08		

Le spese già programmate nell'anno precedente sono state interamente pagate nell'anno 2020.

AGGREGATO A VOCE 4/1 PCTO – ASL CLASSI TERZE “IL MIO FUTURO”

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da ristrutturare (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	da riscossione (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	13.386,11		13.386,11							
Totale risorse finanziarie		13.386,11		13.386,11							

La programmazione iniziale dei Percorsi delle Competenze Trasversali e Orientamento per le classi terze è quella dell'avanzo di amm.ne vincolato a seguito dei finanziamenti già riscossi.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al	
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
01	Spese di personale											
001	Compensi accessori non a carico FIS d											
002	Compensi netti	3.500,00		3.500,00	929,91	929,91	2.570,09					929,91
003	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00	391,89	608,15	111,88	111,88	496,27					111,88
004	Ritenute erariali a carico del dipend		391,89	391,89	191,89	191,89						391,89
005	Imposte regionale sulle attivit� prod	250,00		250,00	122,02	122,02	127,98					122,02
006	Contributi previdenziali e assistenz	600,00		600,00	301,94	301,94	298,06					301,94
02	Compensi accessori non a carico FIS A											
001	Compensi netti	2.500,00		2.500,00	308,30	308,30	2.191,70					308,30
002	Ritenute previdenziali e assistenziali	900,00		900,00	47,76	47,76	852,24					47,76
003	Ritenute erariali a carico del dipend	300,00		300,00	169,70	169,70	130,30					169,70
004	Altre ritenute a carico del dipendent	800,00		800,00			800,00					
005	Imposte regionale sulle attivit� prod	500,00		500,00	44,36	44,36	455,64					44,36
006	Contributi previdenziali e assistenz	400,00		400,00	126,32	126,32	273,68					126,32
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
001	Prestazioni professionali e specializ											
002	Altre prestazioni professionali e spe	2.000,00		2.000,00			2.000,00					
04	Utilizzo di beni di terzi											
003	Locazione di beni immobili	636,11		636,11				636,11				
Totale delle spese		13.386,11		13.386,11	2.550,24		2.550,24	10.835,87				2.550,24

Le attività PCTO sono state realizzate per le classi terze fino a marzo 2020 e lo stanziamento di €. 13.386,11 è stato impegnato per €. 2.550,24 con una disponibilità residua di €. 10.835,87.



AGGREGATO A VOCE 4/2 PCTO –PCTO CLASSI QUARTE “STUDIO E LAVORO”

NOMEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme rimosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi (g)	Somme rimosse (h)	Da riscuotere (I=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	40.390,15		40.390,15							
Totale risorse finanziarie		40.390,15		40.390,15							

La programmazione iniziale dei Percorsi delle Competenze Trasversali e Orientamento per le classi quarte è quella dell'avanzo di amm.ne vincolato per €. 40.590,15 a seguito dei finanziamenti già riscossi.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
01	Spese di personale											
001	Compensi accessori non a carico FIS d											
001	Compensi netti	4.000,00		4.000,00	1.383,02		1.383,02	2.616,98				1.383,02
002	Ritenute previdenziali e assistenzial	1.500,00		1.500,00	216,18		216,18	1.283,82				216,18
003	Ritenute erariali e carico del dipend	1.500,00		1.500,00	1.003,37		1.003,37	496,63				1.003,37
005	Imposta regionale sulle attivit� prod	2.000,00		2.000,00	200,79		200,79	1.799,21				200,79
006	Contributi previdenziali e assistenz	1.500,00		1.500,00	571,68		571,68	928,32				571,68
02	Compensi accessori non a carico FIS A											
001	Compensi netti	3.000,00		3.000,00	347,98		347,98	2.652,02				347,98
002	Ritenute previdenziali e assistenzial	1.500,00		1.500,00	19,62		19,62	1.480,38				79,61
003	Ritenute erariali e carico del dipend	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
005	Imposta regionale sulle attivit� prod	1.000,00		1.000,00	73,92		73,92	926,08				73,92
006	Contributi previdenziali e assistenz	1.500,00		1.500,00	210,94		210,94	1.289,06				210,94
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di be											
001	Prestazioni professionali e specializ											
005	Altre prestazioni professionali e spe	22.590,15	1.550,00	21.540,15	762,50	381,25	381,25	20.777,65				381,25
02	Visite, viaggi e programmi di studio											
001	Spese per visite, viaggi e programmi		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	Totale delle spese	49.590,15		40.590,15	6.101,60	381,25	5.720,35	34.888,55				5.720,35

Le attività PCTO sono state realizzate per le classi quinte fino a marzo 2020 e lo stanziamento è stato utilizzato per pagare la FORMAZIONE agli alunni ART. 37 D.L. 81/08 , impegnato per €. 5.720,00 con una disponibilità residua di €. 34.488,55.

AGGREGATO A VOCE 4/3 PCTO – PCTO CLASSI QUINTE “APPRENDERE IL LAVORO”

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	Da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (l=f+i)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	11.779,11		11.779,11							
Totale risorse finanziarie		11.779,11		11.779,11							

La programmazione iniziale dei Percorsi delle Competenze Trasversali e Orientamento per le classi quinte è quella dell'avanzo di amm.ne vincolato per €. 11.779,11 a seguito dei finanziamenti già riscossi.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
01	Spese di personale											
01	Compensi accessori non a carico FIS d											
001	Compensi netti	2.300,00		2.300,00	1.093,10		1.093,10	1.406,90				1.093,10
002	Ritenute previdenziali e assistenzial	300,00		300,00	153,68		153,68	146,32				153,68
003	Ritenute exenziali a carico del dipend	1.200,00		1.200,00	604,81		604,81	595,19				604,81
004	Importo regionale sulle attivit� prod	300,00		300,00	142,72		142,72	157,28				142,72
006	Contributi previdenziali e assistenz	930,00		930,00	406,56		406,56	543,44				406,56
02	Compensi accessori non a carico FIS A											
001	Compensi netti	1.300,00		1.000,00	394,63		394,63	605,35				394,63
002	Ritenute previdenziali e assistenzial	800,00		800,00	37,06		37,06	762,94				37,06
003	Ritenute exenziali a carico del dipend	300,00		300,00				300,00				
004	Importo regionale sulle attivit� prod	300,00	366,80	666,80	32,98		32,98	381,82				32,98
006	Contributi previdenziali e assistenz	300,00		300,00	150,88		150,88	149,12				150,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
02	Prestazioni professionali e specializ											
009	Altre prestazioni professionali e spe	2.679,11		2.679,11	208,00	208,00		2.471,11				
07	Utilizzo di Beni di terzi											
003	Locazione di beni immobili		366,80	366,80	366,00	366,00						
Totale delle spese		11.779,11		11.779,11	3.630,44	374,30	3.036,44	8.148,67				3.036,44

Le attività PCTO sono state realizzate per le classi quinte fino a marzo 2020 e lo stanziamento è stato utilizzato per pagare della sala “grande” sia per €.208,00 che per €.366,00, impegnato per €. 3.630,44 con una disponibilità residua di €. 8.148,67.

AGGREGATO A VOCE 4/4 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-48 –IN ITALIA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variations (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse da (h)	riscuotere (I=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avenzo di amministrazione										
02	Vincolate	40.338,00		40.338,00							
Totale risorse finanziarie		40.338,00		40.338,00							

Lo stanziamento è quello del PON –FSE per l'Alternanza Scuola Lavoro in Italia.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variations (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
01	Spese di personale											
03	Altri compensi per personale a tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferit	22.288,00		22.288,00				22.288,00				
016	Ritenute previdenziali e assistenzial	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
017	Ritenute salariali a carico del dipend	8.200,00		8.200,00				8.200,00				
019	Importe regionale sulle attivit� prod	1.950,00		1.950,00				1.950,00				
020	Contributi previdenziali e assistenz	5.200,00		5.200,00				5.200,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
04	Promozione											
001	Pubblicit�	400,00		400,00				400,00				
Totale delle spese		40.338,00		40.338,00				40.338,00				

La realizzazione del progetto PON-FSE è in attesa di essere avviata, la disponibilità di €. 40.338,00.

AGGREGATO A VOCE 4/4 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-50- ALL'ESTERO-

RISERVOLOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Comme riscossa (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Comme riscossa (h)	Da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=f+i)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	46.625,00	46.625,00-								
Totale risorse finanziarie		46.625,00	46.625,00-								

II PROGETTO PON-FSE ASL TRASNAZIONALE E' REVOCATO SU RICHIESTA DELLA SCUOLA.

RISERVOLOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Summe pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilita' (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	Da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
01	Spese di personale											
03	Altri compensi per personale a tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferiti	2.200,00	2.200,00-									
016	Ritenute previdenziali e assistenziali	350,00	350,00-									
017	Ritenute erariali a carico del dipend	1.200,00	1.200,00-									
019	Imposta regionale sulle attivita' prod	300,00	300,00-									
020	Contributi previdenziali e assistenziali	1.000,00	1.000,00-									
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
04	Promozione:											
001	Pubblicita'	150,00	150,00-									
02	Visite, viaggi e programmi di studio											
001	Spese per visite, viaggi e programmi	41.375,00	41.375,00-									
Totale delle spese		46.625,00	46.625,00-									

II PROGETTO PON-FSE ASL TRASNAZIONALE E' REVOCATO SU RICHIESTA DELLA SCUOLA.

AGGREGATO A VOCE 5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Assestamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse da (h)	Da riscuotere (I=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
06	Contributi da privati										
06	Contributi per visite, viaggi e progr		20.499,00	20.499,00	20.499,00	20.499,00					
Totale risorse finanziarie			20.499,00	20.499,00	20.499,00	20.499,00					

Nell'anno 2019 era stata programmata una gita d'istruzione a Praga che naturalmente a seguito della pandemia COVID-19 è stata annullata.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilit� (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	Da pagare (J=h+i)	31/12/2020 (K=F+J)
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
12	Visite, viaggi e programmi di studio											
001	Spese per visite, viaggi e programmi		435,00	435,00	435,00	435,00						
03	Rimborsi e poste correttive											
01	Restituzione versamenti non dovuti											
004	Restituzione versamenti non dovuti a		20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00						
Totale delle spese			20.499,00	20.499,00	20.499,00	20.499,00						

Nell'anno scolastico è stata programmata la visita al Consiglio Regionale e all'Archivio di Stato a Bari con il pagamento del servizio autotrasporti per €. 435,00 oltre la gita d'istruzione a Praga che a seguito della pandemia COVID-19 è stata annullata pertanto i versamenti in acconto già versati dagli alunni sono stati restituiti la somma è pari a €. 20.064,00.

AGGREGATO A VOCE 6 -ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE											
Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (L=F+I)
		Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	Da riscuotere (I=g-h)	
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	15.000,00		15.000,00							
02	Vincolato	4.846,47		4.846,47							
Totale risorse finanziarie		19.846,47		19.846,47							

Attività finanziata dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 15.000,00 e vincolato per € 4.846,47.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al	
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilit� (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (J=h-i)	31/12/2020 (H=F+J)
02	Acquisto di beni di consumo											
02	Carta, cancelleria e stampati											
002	Cancelleria	400,00		400,00				400,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
03	Prestazioni professionali e specialis											
009	Altre prestazioni professionali e spe	3.000,00		3.000,00				3.000,00	1.444,48	1.444,48		
010	Ritenute previdenziali e assistenzial	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
013	Ritenute erariali a carico del lavoro	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
014	Imposte regionale sulle attivita prod	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
04	Promozione											
001	Pubblicit�	7.300,00		7.300,00	3.473,50	2.552,40	921,10	4.826,50				921,10
003	Organizzazione manifestazioni e conve	1.100,00		1.100,00				1.100,00				
07	Utilizzo di beni di terzi											
009	Locazione di beni immobili	2.846,47		2.846,47				2.846,47				
Totale delle spese		19.846,47		19.846,47	3.473,50	2.552,40	921,10	16.372,97	1.444,48	1.444,48		921,10

Gli impegni sono pari ad € 3.473,50 di cui € 2.552,40 pagati ed € 921,10 da pagare.

Le somme impegnate nell'aggregato A6 hanno riguardato i seguenti mastri:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per € 3.473,50 per prestazioni professionali e specialistiche, per promozione-pubblicità.

Le economie sono pari ad € 16.372,97.



P 6 PROGETTO E.C.D.L.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse da (h)	riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	1.220,46		1.220,46							
Totale risorse finanziarie		1.220,46		1.220,46							

Il Progetto era finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 1.220,46 e riguarda il contributo da privati per l'acquisto delle Skill card. La programmazione definitiva ammonta ad € 1.220,46.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-f)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (K=S+J)
01	Spese di personale											
02	Altri compensi per personale a tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferiti	400,00		400,00				400,00				
017	Ritenute erariali e carichi del dipend	150,00		150,00				150,00				
019	Importo regionale sulle attivit� prod	50,00		50,00				50,00				
020	Contributi previdenziali e assistenz	620,46		620,46				620,46				
Totale delle spese		1.220,46		1.220,46				1.220,46				

Progetto non movimentato a causa della pandemia. Le economie sono pari ad € 1.220,46.

# P75 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	Da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	3.500,00		3.500,00							
Totale risorse finanziarie		3.500,00		3.500,00							

Progetto finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato per € 3.500,00. Non sono intervenute variazioni in entrata.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-f)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
02	Acquisto di beni di consumo											
03	Materiali e accessori											
008	Altri materiali tecnico-specialistici	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
010	Medicinali e altri beni di consumo sa	800,00		800,00				800,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
02	Prestazioni professionali e specialis											
009	Altre prestazioni professionali e spe	1.700,00		1.700,00	348,52	348,52		1.351,48				
Totale delle spese		3.500,00		3.500,00	348,52	348,52		3.151,48				

I docenti di attività motoria della nostra scuola hanno aderito al progetto “Campionati sportivi studenteschi” rivolto agli alunni del primo biennio e terzo anno della scuola. Tutte le attività programmate sono state espletate ad eccezione di una per problemi tecnici. Sono stati ottenuti risultati in termini di piazzamenti nelle gare.

Gli impegni sono pari ad € 348,52 interamente pagati.

Le somme impegnate nell'aggregato P75 hanno riguardato i seguenti mastri:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI per 348.52 relativi a prestazioni professionali e specialistiche per i mezzi di trasporto.

Le economie sono pari ad € 3.151,48.



P184 – RASSEGNA DI TEATRO SCOLASTICO

RISERVOIO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	Da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	13.000,00		13.000,00							
Totale risorse finanziarie		13.000,00		13.000,00							

L'avanzo non vincolato non ha subito alcuna variazione a seguito della pandemia.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al	
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (K=F+J)
02	Acquisto di Beni di consumo											
02	Carta, cancelleria e stampati											
002	Cancelleria	160,00		160,00				160,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
04	Promozione											
001	Pubblicit�	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
003	Organizzazione manifestazioni e conve	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
07	Utilizzo di beni di terzi											
003	Locazione di Beni immobili	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
09	Servizi di ristorazione											
002	Per tessi	1.700,00		1.700,00				1.700,00				
11	Assicurazioni											
003	Altre assicurazioni n.a.c.	300,00		300,00				300,00				
14	Altre spese per acquisto di servizi e											
001	Altre spese per acquisto di servizi e	1.400,00		1.400,00				1.400,00				
05	Altre spese											
03	Partecipazione ad organizzazioni											
003	Altre spese di partecipazione ad orga	1.700,00		1.700,00				1.700,00				
06	Imposte e tasse											
02	Tasse											
004	Altre tasse n.a.c.	340,00		340,00				340,00				
Totale delle spese		13.000,00		13.000,00				13.000,00				

La pandemia non ha consentito la realizzazione della rassegna teatrale pertanto la programmazione e risultata tutta disponibile.

P 197 - FORMAZIONE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscalate (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi-Somme riscalate-da riscuotere (g)	(h)	(i=g-h)	31/12/2020 (L-F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	10.000,00		10.000,00							
03	Finanziamento dello Stato										
03	Altri finanziamenti vincolati dello Stato		1.673,69	1.673,69	1.673,69	1.673,69					
Totale risorse finanziarie		10.000,00	1.673,69	11.673,69	1.673,69	1.673,69					

Progetto finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.000,00 e una variazione per somme riscalate con il Finanziamento dello Stato per € 1.673,69 .

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-f)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (K=F+J)
01	Spese di personale											
03	Altri compensi per personale a tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferiti		996,93	996,93	996,93	996,93						
016	Ritenute previdenziali e assistenziali		943,64	943,64	943,64	943,64						
019	Imposte regionale sulle attivit� prod		131,13	131,13	131,13	131,13						
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
03	Formazione e aggiornamento											
003	Altre spese di formazione e aggiornam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
009	Ritenute erariali a carico del lavoro	7.800,00	2.000,01	9.799,99				6.799,99				
006	Imposte regionale sulle attivit� prod	200,00		200,00				200,00				
01	Utilizzo di beni di terzi											
001	Locazione di beni immobili	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
Totale delle spese		10.000,00	2.673,69	12.673,69	3.673,70	3.673,70		7.999,99				

Il Progetto   stato movimentato per la formazione per la DAD anche a seguito di Finanziamenti dello Stato.

Gli impegni sono pari ad   3.673,70 interamente pagati.

Le somme impegnate nell'aggregato P197 hanno riguardato i seguenti mastri:

SPESE DI PERSONALE per   1.673,70

ALTRE SPESE DI PERSONALE per   2.000,00 per la formazione (ABABAS).

Le economie sono pari ad   7.999,99.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (l=f+i)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vincolato	13.926,29		13.926,29							
Totale risorse finanziarie		13.926,29		13.926,29							

Lo stanziamento è quello dei moduli PON –FSE CITTADINANZA DIGITALE.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (K=F+J)
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilità (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	
01	Spese di personale											
03	Altri compensi per personale a tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferiti	3.500,00		3.500,00				3.500,00				
016	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00		1.500,00				1.500,00				
017	Ritenute erariali e carico del dipend	1.500,00		1.500,00				1.500,00				
018	Importo regionale sulle attivita prod	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
020	Contributi previdenziali e assistenziali	1.926,29		1.926,29				1.926,29				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
02	Prestazioni professionali e specialis											
006	Altre prestazioni professionali e spe	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
012	Ritenute previdenziali e assistenziali	500,00		500,00				500,00				
04	Promozione											
001	Pubblicita								30,30		30,30	30,30
Totale delle spese		13.926,29		13.926,29				13.926,29	30,30		30,30	30,30

Il progetto non è stato realizzato pertanto la disponibilità è pari a €13.926,2. Risulta un residuo passivo di €30,00 da pagare per la realizzazione delle targhe per della pubblicità.

# P 225 – GARE E CONCORSI

RIEPILOGO DELLE ENTRATE											
Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Sezione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (L+E+I)
		Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (F=d-e)	Residui attivi-Somme riscosse-da (g)	Residui passivi-Somme riscosse-da (h)	Da riscuotere (I=g+h)	
01	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato		3.000,00	3.000,00							
Totale risorse finanziarie			3.000,00	3.000,00							

Progetto finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.000,00.

RIEPILOGO DELLE SPESE												
Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Sezione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (K=F+J)
		Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (F=d-e)	Disponibilit� (G=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (J=h-i)	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
03	Prestazioni professionali e specialis											
009	Altre prestazioni professionali e spe		3.000,00	3.000,00	185,00	185,00		4.815,00				
Totale delle spese			3.000,00	3.000,00	185,00	185,00		4.815,00				

Gli impegni sono pari ad € 185,00 interamente pagati.

Le somme impegnate nell'aggregato P225 hanno riguardato i seguenti mastri:

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI per € 185,00 per partecipazione ad organizzazioni.

Le economie sono pari ad € 4.815,00.

P 231 – FSE PON 10.2.2°-PU-2019-140 COMPETENZE DI BASE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	da riscuotere (i=g-h)	31/12/2020 (L=F+I)
01	Avanzo di amministrazione										
02	Vinculato:	41.856,00		41.856,00							
Totale risorse finanziarie		41.856,00		41.856,00							

Lo stanziamento è quello dei moduli PON –FSE COMPETENZE DI BASE.

RIEPILOGO DELLE SPESE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Impegni (d)	Somme pagate (e)	Da pagare (f=d-e)	Disponibilit� (g=c-d)	Residui (h)	Pagati (i)	da pagare (j=h-i)	31/12/2020 (k=f+j)
01	Spese di personale											
03	Altri compensi per personale e tempo											
008	Compensi per altri incarichi conferit	23.366,00		23.366,00				23.366,00				
016	Ritenute previdenziali e assistenzial	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
017	Ritenute exenziali a carico del dipend	8.600,00		8.600,00				8.600,00				
019	Importe regionali sulle attivit� prod	2.400,00		2.400,00				2.400,00				
020	Contributi previdenziali e assistenz	5.300,00		5.300,00				5.300,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di be											
04	Promozione											
001	Pubblicit�	190,00		190,00				190,00				
Totale delle spese		41.856,00		41.856,00				41.856,00				

Il progetto non è stato realizzato pertanto la disponibilità è pari a €41.856,00.

## R98 FONDO DI RISERVA

RISERVOIO DELLE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA			Gestione in conto residui			Residui al
Voce	Descrizione	Iniziale (a)	Variazione (b)	Definitiva (c=a+b)	Accertamenti (d)	Somme riscosse (e)	Da riscuotere (f=d-e)	Residui attivi (g)	Somme riscosse (h)	Da riscuotere (i=g-h)	31/12/2018 (L=I+J)
51	Avanzo di amministrazione										
01	Non vincolato	1.000,00		1.000,00							
Totale risorse finanziarie		1.000,00		1.000,00							

Fondo non utilizzato.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 1.126.719,84	€ 250.496,84	€ 184.582,99	€ 65.913,18	€ +876.223,67
Avanzo di competenza	€ 140.410,33			
Totale a pareggio	€ 390.906,50			

### RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	€ 363.425,38	€ 43.251,55
Residui radiati nell'esercizio 2020	-40.779,62	- € 7.563,62
Residui degli anni precedenti da incassare e pagare	€ 322.645,76	€ 35.687,93
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2020	€ 102.925,84	€ 34.046,30
Differenze	€ 219.719,92	€ 1.641,63
Residui dell'esercizio 2020	€ 130.174,87	€ 65.913,18
Totale dei residui al 31 dicembre 2020	€ 349.894,79	€ 67.554,81

I residui attivi al 01/01/2020 erano pari ad € 363.425,38. Sono stati riscossi nel corso dell'anno 2020 residui attivi per € 102.925,84. Rimangono da riscuotere residui attivi degli anni passati per € 219.719,92.

I residui attivi maturati nell'anno 2020 ammontano ad € 130.174,87. Il totale dei residui attivi al 31/12/2020 è pari, perciò, ad € 349.894,79.

I residui passivi al 01/01/2020 erano pari ad € 43.251,55. Sono stati radiati residui passivi per € 7.563,62 e pagati nel corso dell'anno € 34.046,30. Rimangono da pagare residui passivi degli anni passati per € 1.641,63. Quelli relativi all'anno 2020 ammontano ad € 65.913,18. Il totale dei residui passivi da pagare è pari perciò ad € 67.554,81.

### INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture. L'indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.

L'indicatore annuale per l'anno 2020 è pari a -10,60.

## CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo 2020, corredato della presente relazione, verrà sottoposto al parere dei revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto che, in tal modo, concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame. Non risultano gestioni fuori bilancio.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa RACHELE CRISTINA INDRIÒ

*Rachele Cristina Indrio*