**Istituto Comprensivo “MASSARI-GALILEI”**

**Secondaria ad indirizzo musicale**

Sede MASSARI - via Petrera, 80 - Tel. 0808653300 / 0805617219

Sede GALILEI - via Di Tullio, 67 - Tel. 0808757234 Sede MONTELLO - via De Gemmis, 13 - Tel. 0808835888

70124 - BARI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PEO: baic818001@istruzione.it | PEC: baic818001@pec.istruzione.it | Sito web: [www.icmassarigalilei.edu.it](http://www.icmassarigalilei.edu.it/) |
| Codice Fiscale 80023710728 | Codice univoco IPA: UF5RO8 | Codice Ministeriale BAIC818001 |

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

*Dirigente Scolastico:* ***Alba Decataldo***

*Direttore S.G.A.:* ***Antonio Romano***

Bari, 13 aprile 2021

**PREMESSA**

Il conto consuntivo per l’anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28.08.2018.

Il conto consuntivo è così composto:

* Conto finanziario (Mod. H)
* Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
* Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
* Conto del patrimonio (Mod. K)
* Elenco residui (Mod. L)
* Spese personale (Mod. M)
* Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto **il 15/01/2021** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell’Istituzione Scolastica.

**ANALISI DEGLI OBIETTIVI**

Priorità formativa dell’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

* la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza
* la cura nei confronti dell’integrazione/inclusione
* la prevenzione del disagio e della dispersione
* il perseguimento della qualità del sistema di istruzione.

Tali obiettivi si realizzano nel guidare gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

Il nostro Istituto Comprensivo, in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti. Con l’entrata in vigore della recente normativa, la scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all’altezza delle sfide della complessità.

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

* + ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta formativa;
	+ potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;
	+ potenziamento della cultura del controllo e dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità che ha connotato il passato.

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi:

* implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
* approfondire i livelli di eccellenza con attività mirate in campo digitale, linguistico e logico-matematico;
* promuovere l’accoglienza e l’integrazione dei disabili e degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive;
* favorire l’approfondimento della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua, con l’apporto economico delle famiglie;
* organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato e sistematico dei diversi mediatori didattici;
* incrementare l’acquisto di tecnologie mobili per ripensare la scuola da un punto di vista sia didattico che organizzativo- strutturale;
* privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale: Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, associazioni varie, reti di scuole;
* captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l’offerta formativa;
* promuovere la cultura dell’informazione, della prevenzione e della sicurezza.

**INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

Le attività del PTOF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni:

* individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze e il potenziamento delle eccellenze;
* realizzazione di attività di inclusione per i diversamente abili e per gli alunni svantaggiati;
* definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica;
* attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;
* utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica, introduzione della settimana corta nel plesso Massari, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
* articolazione flessibile della classe mediante l’attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extrascolastiche;
* effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
* conoscenza dei nuovi linguaggi multimediali, potenziamento dello studio della lingua straniera inglese;
* progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.

Le risorse disponibili per l’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2020, l’Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle progettazioni curriculari, nonostante l’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata e si sono concretizzati nell’ottica dell’interdisciplinarità, della continuità tra le scuole, dell’approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell’apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali. I diversi prodotti e iniziative (saggi di strumento musicale, mostre a carattere storico, laboratori didattici, attività finalizzate allo sviluppo delle lingue straniere, manifestazioni sportive, ecc.) testimoniano la validità delle scelte operate e dell’impegno profuso.

Nell'attività didattica è stato introdotto sistematicamente e per ogni attività il registro elettronico on line anche come forma di comunicazione scuola-famiglia.

Per quanto riguarda l’attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica, la digitalizzazione degli archivi e l'introduzione del protocollo informatico favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

Inoltre il personale amministrativo è stato anche formato sul nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

|  |
| --- |
| **CONTO DI****CASSA** |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 | **109.228,90** |
|  | Competenza |  192.493,43 |  |
| SOMME RISCOSSE |  |  |  |
|  | Residui |  28.763,51 |  |
|  | Totale(1) |  221.256,94 |  |
|  | Competenza |  253.207,17 |  |
| SOMME PAGATE |  |  |  |
|  | Residui |  15.587,25 |  |
|  | Totale(2) |  268.794,42 |  |
| Differenza (1-2) |  |  **-47.537,48** |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 |  **61.691,42** |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 226.800,06 così determinato:

|  |
| --- |
| **GESTIONE DEI****RESIDUI** |
|  | Esercizio Corrente | 145.572,54 |  |
| ATTIVI |  |  |  |
|  | Esercizi Precedenti |  30.984,12 |  |
| | Totale(1) |  176.556,66 |  |
|  | Esercizio Corrente |  11.448,02 |  |
| PASSIVI |  |  |  |
|  | Esercizi Precedenti | 0,00 |  |
|  | | Totale(2) |  11.448,02 |  |
| Differenza (1-2) |  **165.108,64** |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 |  **61.691,42** |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 |  **226.800,06** |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 73.410,78 è così determinato:

|  |  |
| --- | --- |
| ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020 | **338.065,97** |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 | **264.655,19** |
| AVANZO ESERCIZIO 2020 | **73.410,78** |

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

|  |
| --- |
| **Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO** |
| Previsione iniziale | 26.300,52 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DIAMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 1.500,00 |
| Previsione definitiva | 27.800,52 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 27.800,52 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO** |
| Previsione iniziale | 116.098,60 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 321,08 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 1.500,00 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 1.766,00 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 1.190,00 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 3.800,00 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 807,33 |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 1.680,00 |
| Previsione definitiva | 129.013,01 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 129.013,01 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/01/2020 | 3 | Progetto PON 10.2.1A FSEPON PU2019 125 Giocare per Crescere | 19.446,00 |
| 15/01/2020 | 4 | Progetto PON 10.2.2A FSEPON PU2019 231 La Scuola Siamo Noi | 44.905,20 |
| 09/12/2020 | 26 | Finanziamento Progetto PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2020-271 | 6.588,23 |
| Previsione definitiva | 70.939,43 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 70.939,43 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/05/2020 | 12 | Finanziamento per Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-45 | 12.999,99 |
| Previsione definitiva | 12.999,99 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 12.999,99 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA** |
| Previsione iniziale | 11.816,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/12/2020 | 35 | Finanziamento MIUR Dotazione Ordinaria | 7.776,67 |
| Previsione definitiva | 19.592,67 |
| Somme Riscosse | 19.592,67 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO** |
| Previsione iniziale | 10.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 15 | Rimborso buoni validati Carta del docente 2019/2020 | 850,00 |
| 21/12/2020 | 28 | Finanziamento per Orientamento | 246,08 |
| 23/06/2020 | 14 | Finanziamento MIUR per Piano Nazionale Formazione | 746,00 |
| 18/05/2020 | 6 | Finaziamento per "Misure dipotenziamento del S,.S.N. connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 | 3.670,24 |
| 18/05/2020 | 7 | Finanziamento Progetto Cura Italia | 7.795,56 |
| 18/05/2020 | 8 | Finanziamento Azione 28 del Piano Nazionale per la scuola digitale | 1.000,00 |
| 23/06/2020 | 21 | Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020 | 25.825,16 |
| 15/10/2020 | 24 | Finanaziamento per la Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A e B | 28.000,00 |
| 09/12/2020 | 25 | Fondi di cui all'art. 21, comma 1,del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 | 7.870,50 |
| Previsione definitiva | 86.003,54 |
| Somme Riscosse | 61.003,54 |
| Somme da riscuotere | 25.000,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/05/2020 | 10 | Finanzaimento Regione Puglia per "Misure a seguito emergenza sanitaria Covid-19 | 2.288,00 |
| 18/05/2020 | 11 | Finaziamento Regione Puglia Progetto Interistituzionale "Studio in Puglia. .. Insieme" | 7.000,00 |
| 21/12/2020 | 29 | Rimborso Region Puglia per Visite di Istruzione | 150,00 |
| Previsione definitiva | 9.438,00 |
| Somme Riscosse | 2.438,00 |
| Somme da riscuotere | 7.000,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 19 | Contributo Provincia per Prove d'Orchestra - | 400,00 |
| 21/12/2020 | 30 | Contributo Città Metropolitana per Prove d'orchestra | 1.750,00 |
| 29/12/2020 | 39 | Variazione in meno per contributo non dato | -350,00 |
| Previsione definitiva | 2.800,00 |
| Somme Riscosse | 2.800,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 2 | Contributo Comune di bari per Spese varie d'ufficio anno 2020 | 8.197,28 |
| 21/12/2020 | 31 | Finanziamento spese per pulizia locali elezioni europee | 640,00 |
| 18/05/2020 | 9 | Finaziamento Comune di Bari per Progetto Cura Italia | 16.726,76 |
| 26/06/2020 | 23 | Contributo a favore di alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 | 2.810,00 |
| 29/12/2020 | 42 | Variazione in meno per contributo non dato | -600,92 |
| Previsione definitiva | 27.773,12 |
| Somme Riscosse | 640,00 |
| Somme da riscuotere | 27.133,12 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 17 | Contributo Scuole In Rete per Progetto"Privacy" | 8.250,00 |
| 21/12/2020 | 32 | Contributo Istituzioni Scolastiche perProgetto Privacy | 11.625,00 |
| 29/12/2020 | 41 | Variazione per contributo ProgettoPrivacy | 750,00 |
| 23/06/2020 | 20 | Contributo per Progetto | 348,34 |
| Previsione definitiva | 20.973,34 |
| Somme Riscosse | 20.973,34 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI** |
| Previsione iniziale | 5.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/12/2020 | 34 | Contributo per iscrizione alunni | 2.135,00 |
| Previsione definitiva | 7.135,00 |
| Somme Riscosse | 7.135,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO** |
| Previsione iniziale | 20.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 22 | Contributo genitori per Progetto "Il treno della memoria" | 2.280,00 |
| 21/12/2020 | 33 | Contributo per visite e viaggi di istruzione | 25.656,14 |
| Previsione definitiva | 47.936,14 |
| Somme Riscosse | 47.936,14 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI** |
| Previsione iniziale | 4.000,00 |
| Somme Riscosse | 4.000,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 5.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/12/2020 | 38 | Variazione in meno per contributo non dato | -750,00 |
| 23/06/2020 | 18 | Contributo Associazioni Sportive | 900,00 |
| Previsione definitiva | 5.650,00 |
| Somme Riscosse | 3.150,00 |
| Somme da riscuotere | 2.500,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 6.540,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 16 | Contributo famiglie per Corso di Latino | 780,00 |
| 21/12/2020 | 36 | Contributo Famiglie per Corso di Latino | 1.077,80 |
| 21/12/2020 | 37 | Contributo Famiglie per Progetto Inglese di Base | 10.826,79 |
| 15/01/2020 | 5 | Contributo Famiglie per Progetto EI PASS | 3.800,00 |
| 29/12/2020 | 40 | Variazione in meno per contributo non dato | -2.700,00 |
| Previsione definitiva | 20.324,59 |
| Somme Riscosse | 20.324,59 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 13 | Interessi maturati anno 2019 Banca di Italia | 0,15 |
| Previsione definitiva | 0,15 |
| Somme Riscosse | 0,15 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 13 voce 01 - MUTUI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
|  |

Riassumendo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| 492.379,50 | 335.565,97 | 189.993,43 | 145.572,54 | 156.813,53 |

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

|  |
| --- |
| **Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** |
| Previsione iniziale | 11.239,62 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/05/2020 | 6 | Finaziamento per "Misure di potenziamento del S,.S.N. connesseall'emergenza epidemiologica da Covid-19 | 3.670,24 |
| 18/05/2020 | 7 | Finanziamento Progetto Cura Italia | 7.795,56 |
| 18/05/2020 | 9 | Finaziamento Comune di Bari perProgetto Cura Italia | 16.726,76 |
| 23/06/2020 | 21 | Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020 | 10.000,00 |
| 18/05/2020 | 10 | Finanzaimento Regione Puglia per "Misure a seguito emergenza sanitariaCovid-19 | 2.288,00 |
| 18/05/2020 | 11 | Finaziamento Regione Puglia ProgettoInteristituzionale "Studio in Puglia............... Insieme" | 7.000,00 |
| Previsione definitiva | 58.720,18 |
| Somme Pagate | 49.233,17 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 9.487,01 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** |
| Previsione iniziale | 15.868,25 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 13 | Interessi maturati anno 2019 Banca di Italia | 0,15 |
| 21/12/2020 | 31 | Finanziamento spese per pulizia locali elezioni europee | 640,00 |
| 21/12/2020 | 35 | Finanziamento MIUR Dotazione Ordinaria | 7.776,67 |
| 13/01/2020 | 2 | Contributo Comune di bari per Spese varie d'ufficio anno 2020 | 8.197,28 |
| Previsione definitiva | 32.482,35 |
| Somme Pagate | 24.169,19 |
| Somme da pagare | 4.078,46 |
| Economie | 4.234,70 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato A voce 03 - DIDATTICA** |
| Previsione iniziale | 23.848,27 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 807,33 |
| 23/06/2020 | 21 | Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020 | 14.325,16 |
| 21/12/2020 | 34 | Contributo per iscrizione alunni | 2.135,00 |
| 26/06/2020 | 23 | Contributo a favore di alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 | 2.810,00 |
| 29/12/2020 | 42 | Variazione in meno per contributo non dato | -600,92 |
| 09/12/2020 | 25 | Fondi di cui all'art. 21, comma 1,del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 | 7.870,50 |
| Previsione definitiva | 51.195,34 |
| Somme Pagate | 38.029,30 |
| Somme da pagare | 7.369,56 |
| Economie | 5.796,48 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO** |
| Previsione iniziale | 20.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 3.446,00 |
| 21/12/2020 | 29 | Rimborso Region Puglia per Visite di Istruzione | 150,00 |
| 21/12/2020 | 33 | Contributo per visite e viaggi di istruzione | 25.656,14 |
| 23/06/2020 | 22 | Contributo genitori per Progetto "Il treno della memoria" | 2.280,00 |
| Previsione definitiva | 51.532,14 |
| Somme Pagate | 45.410,20 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 6.121,94 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO** |
| Previsione iniziale | 1.781,35 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/12/2020 | 28 | Finanziamento per Orientamento | 246,08 |
| Previsione definitiva | 2.027,43 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 2.027,43 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"** |
| Previsione iniziale | 32.670,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2020 | 19 | Contributo Provincia per Prove d'Orchestra - | 400,00 |
| 21/12/2020 | 30 | Contributo Città Metropolitana per Prove d'orchestra | 1.750,00 |
| 29/12/2020 | 39 | Variazione in meno per contributo non dato | -350,00 |
| 18/05/2020 | 8 | Finanziamento Azione 28 del Piano Nazionale per la scuola digitale | 1.000,00 |
| 15/01/2020 | 5 | Contributo Famiglie per Progetto EI PASS | 3.800,00 |
| 29/12/2020 | 40 | Variazione in meno per contributo non dato | -2.700,00 |
| 18/05/2020 | 12 | Finanziamento per Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-45 | 12.999,99 |
| 15/10/2020 | 24 | Finanaziamento per la Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A e B | 28.000,00 |
| Previsione definitiva | 77.569,99 |
| Somme Pagate | 34.544,83 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 43.025,16 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"** |
| Previsione iniziale | 48.858,68 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 2.690,00 |
| 21/12/2020 | 37 | Contributo Famiglie per Progetto Inglese di Base | 10.826,79 |
| 23/06/2020 | 16 | Contributo famiglie per Corso di Latino | 780,00 |
| 21/12/2020 | 36 | Contributo Famiglie per Corso di Latino | 1.077,80 |
| 29/12/2020 | 38 | Variazione in meno per contributo non dato | -750,00 |
| 15/01/2020 | 3 | Progetto PON 10.2.1A FSEPON PU2019 125 Giocare per Crescere | 19.446,00 |
| 15/01/2020 | 4 | Progetto PON 10.2.2A FSEPON PU2019 231 La Scuola Siamo Noi | 44.905,20 |
| 09/12/2020 | 26 | Finanziamento Progetto PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2020-271 | 6.588,23 |
| Previsione definitiva | 134.422,70 |
| Somme Pagate | 37.065,75 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 97.356,95 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE** |
| Previsione iniziale | 25.462,69 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/01/2020 | 1 | VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MAGGIOR ENTRATE | 3.800,00 |
| 23/06/2020 | 17 | Contributo Scuole In Rete per Progetto "Privacy" | 8.250,00 |
| 21/12/2020 | 32 | Contributo Istituzioni Scolastiche per Progetto Privacy | 11.625,00 |
| 29/12/2020 | 41 | Variazione per contributo Progetto Privacy | 750,00 |
| 23/06/2020 | 14 | Finanziamento MIUR per Piano Nazionale Formazione | 746,00 |
| 23/06/2020 | 21 | Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020 | 1.500,00 |
| Previsione definitiva | 52.133,69 |
| Somme Pagate | 23.254,73 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 28.878,96 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA** |
| Previsione iniziale | 1.100,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.100,00 |
|  |

|  |
| --- |
| **Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |
|  |

Riassumendo:

euro 226.800,06

**Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio**

11.448,02

euro

euro 176.556,66

Residui attivi Residui passivi

-

-

**Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio euro 109.228,90

**Ammontare somme riscosse**:

1. in conto competenza euro 192.493,43
2. in conto residui euro 28.763,51

Totale euro 221.256,94

**Ammontare dei pagamenti eseguiti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| 461.183,82 | 263.655,19 | 252.207,17 | 11.448,02 | 197.528,63 |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c) | in conto competenza | euro | 253.207,17 |
| d) | in conto residui | euro | 15.587,25 |
| Totale |  | euro | 268.794,42 |
| **Fondo di** | **cassa a fine esercizio** | euro | 61.691,42 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODICI** | **VOCI** | **Situazione al 01/01** | **Variazioni** | **Situazione al 31/12** |
| **A** | **IMMOBILIZZAZIONI****Immateriali*** Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
* Concessioni,licenze,marchi e diritti simili
* Altre

**Totale Materiali*** Terreni e fabbricati
* Impianti e macchinari
* Attrezzature
* Mezzi di trasporto
* Immobilizzazioni in corso ed Acconti
* Altri beni

**Totale Finanziarie*** Partecipazioni in :
	+ consorzi
	+ reti di scuole
	+ altre partecipazioni
* Crediti :
	+ verso lo Stato
	+ verso altri

**Totale Totale immobilizzazioni****DISPONIBILITA'****Rimanenze*** Materie prime, sussidiarie e di consumo
* Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
* Prodotti finiti e merci

**Totale Crediti (Residui attivi)*** Verso lo Stato
* Verso altri

**Totale****Attività finanziarie che non costituiscono****immobilizzazioni*** Titoli di Stato
* Altri titoli

**Totale Disponibilità liquide*** Depositi bancari e postali

**Totale Totale disponibilita'****DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO** |  |  |  |
| **A - 1** |
| A - 1 - 1 |
| A - 1 - 2 |
| A - 1 - 3 |
|  |  |  |  |
| **A - 2** |  |  |  |
| A - 2 - 1 |  |  |  |
| A - 2 - 2 |  |  |  |
| A - 2 - 3 | 273.518,41 | 29.082,00 | 302.600,41 |
| A - 2 - 4 |  |  |  |
| A - 2 - 5 |  |  |  |
| A - 2 - 6 |  |  |  |
|  | **273.518,41** | **29.082,00** | **302.600,41** |
| **A - 3** |  |  |  |
| A - 3 - 1 |
| A - 3 - 1 - a |
| A - 3 - 1 - b |
| A - 3 - 1 - c |
| A - 3 - 2 |
| A - 3 - 2 - a |
| A - 3 - 2 - b |
|  |  |  |  |
|  | **273.518,41** | **29.082,00** | **302.600,41** |
| **B** |  |  |  |
| **B - 1** |
| B - 1 - 1 |
| B - 1 - 2 |
| B - 1 - 3 |
|  |  |  |  |
| **B - 2** |  |  |  |
| B - 2 - 1 |  |  |  |
| B - 2 - 2 | 62.774,64 | 113.782,02 | 176.556,66 |
|  | **62.774,64** | **113.782,02** | **176.556,66** |
| **B - 3** |  |  |  |
| B - 3 - 1 |
| B - 3 - 2 |
|  |  |  |  |
| **B - 4** |  |  |  |
| B - 4 - 1 | 127.195,34 | -61.712,87 | 65.482,47 |
|  | **127.195,34** | **-61.712,87** | **65.482,47** |
|  | **189.969,98** | **52.069,15** | **242.039,13** |
| **C** |  |  |  |
|  | **463.488,39** | **81.151,15** | **544.639,54** |

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODICI** | **VOCI** | **Situazione al 01/01** | **Variazioni** | **Situazione al 31/12** |
| **A** | **DEBITI** |  |  |  |  |
| **A - 1** | **A lungo termine** |  |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) |  |
|  |  | **Totale** |  |  |  |
| **A - 2** | **Residui passivi** |  |  |  |  |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato |  |  |  |  |
| A - 2 - 2 | - Verso altri |  | 16.690,01 | -5.241,99 | 11.448,02 |
|  |  | **Totale** | **16.690,01** | **-5.241,99** | **11.448,02** |
|  |  | **Totale debiti** | **16.690,01** | **-5.241,99** | **11.448,02** |
| **B** | **CONSISTENZA PATRIMONIALE** |  | **446.798,38** | **86.393,14** | **533.191,52** |
|  | **TOTALE PASSIVO** |  | **463.488,39** | **81.151,15** | **544.639,54** |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
| Attivi | 62.774,64 | -3.027,01 | 59.747,63 | 28.763,51 | 30.984,12 | 145.572,54 | 176.556,656 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 16.690,01 | - 1.102,76 | 15.587,25 | 15.587,25 | 0,00 | 11.448,02 | 11.448,02 |

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

**CONCLUSIONI**

La gestione dell’esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate. L’attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l’aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l’attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell’ambito dell’autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell’esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell’utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l’immagine dell’Istituto continui ad essere molto positiva. I rapporti con l’utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell’ottica della massima collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e della massima trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all’alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente Bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall’Istituto cassiere tramite l'applicativoOIL.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996.
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

La presente relazione è allegata al Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in data 13/04/2021. Bari,13/04/2021

Il Direttore S.G.A. Il Dirigente scolastico

dott. Antonio Romano prof.ssa Alba Decataldo

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B**

**DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personalidi cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Bari, 13 aprile 2021

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente scolastico prof.ssa Alba Decataldo