

# CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Clara PARISI**

**DIRETTORE S.G.A.: Sig.ra Maria Carmela CIAVARELLA**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In conformità alle prescrizioni del D.I. 129/2018 (art. 22 -23), si elabora la presente «dettagliata **relazione** che illustra **l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica** e i **risultati conseguiti** in relazione agli **obiettivi programmati**».

Durante l'esercizio finanziario 2020 di riferimento, l'IISS «ILARIA ALPI – E. MONTALE» risulta composto da due plessi all'interno dei quali sono presenti ben 4 indirizzi liceali e 3 indirizzi tecnici oltre ad una articolazione prevista nel nuovo ordinamento. La consistenza numerica di alunni e classi è di seguito riportata riferita nei dettagli alla situazione attuale:

Tipologia liceo	n. Alunni/ n. Classi	Tipologia itet	n. Alunni/ n. Classi
▶ Liceo Linguistico	63/4	▶ Amministrazione Finanza e Marketing	89/5
▶ Liceo Scientifico	240/10	▶ Sistemi Informativi Aziendali	38/2
▶ Liceo Scient. Opz. Scienze Applicate	104/5	▶ Grafica e Comunicazione	248/11
▶ Liceo S. U opzione Economico Sociale	114/5	▶ Agraria (CLASSE ARTICOLATA con 3 <sup>a</sup> F AFM)	9/1
<b>Totale Alunni</b>	<b>521/24</b>	<b>Totale Alunni</b>	<b>384/19</b>

I dati generali di questo Polo risultanti alla data del 15 marzo 2021 vengono riportati nella seguente tabella.

	Classi/ Sezioni		Alunni iscritti (c=a+b)	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe Corsi serali (g/b)
Prime	7	0	7	148	0	143	0	143	8	-5	0	20,43	0
Seconde	8	0	8	154	0	149	0	149	2	-5	0	18,63	0
Terze	9*	0	9*	190	0	188	0	188	6	-2	0	20,89	0
Quarte	10	0	10	225	0	223	0	223	3	-2	0	22,30	0
Quinte	9	0	9	203	0	202	0	202	7	-1	0	22,44	0
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>26</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>21,05</b>	<b>0</b>

- \*Inclusa classe articolata

I dati relativi al personale in servizio presso questo polo alla data del 15 marzo 2021 vengono riportati nelle seguenti tabelle distinte in situazione del personale docente e personale ATA (organico di fatto) in servizio:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>69</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>19</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
Insegnanti di sostegno normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>2</b>
Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>6</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>/</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>117</b>

<b>PERSONALE ATA</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>6</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>12</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>3</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

Il Conto Consuntivo dell'e.f. di riferimento sottopone a verifica quanto programmato in sede di Programma Annuale, un documento che è a sua volta strettamente connesso al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il PTOF dell'ISS Ilaria Alpi – E. Montale di Rutigliano è stato redatto sulla base del particolare profilo pedagogico-didattico-formativo che il Collegio dei Docenti ha inteso dare ai diversi percorsi formativi relativi a tutti gli indirizzi presenti nell'istituto.

Esso ha individuato come obiettivi primari l'istruzione, e la valorizzazione della centralità dello studente oltre che l'attenzione ai suoi bisogni formativi, per poter perseguire la finalità prioritaria di agevolarlo nel suo inserimento nel panorama del mercato moderno del lavoro, e nel mondo universitario.

Per tale ragione nell'elaborazione del PTOF si è posta particolare cura nel guidare gli studenti verso il conseguimento di obiettivi educativi, didattici e formativi comuni a tutte le discipline e nel far loro acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità richieste dalle specificità formative dei diversi indirizzi di studio attraverso la pianificazione delle attività educative e didattiche e l'assunzione di metodologie e strategie condivise. A sostegno di ciò sono stati programmati e avviati qualificati progetti per

l'ampliamento dell'offerta formativa e per il miglioramento dei livelli performativi dell'istituto, attraverso la contestuale elaborazione del PDM, come previsto dalla normativa di riferimento. Entrambi i documenti, PTOF e PDM, sono stati elaborati a partire dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Premessa fondante è stata l'idea di scuola come servizio pubblico che, in forte e significativa connessione con il territorio, costruisce un sistema formativo integrato: in verticale tramite modalità di raccordo e di continuità fra i vari ordini di scuola: in orizzontale con le famiglie, gli enti locali e le agenzie culturali e sportive del territorio, offrendo risposte di qualità ai bisogni espressi dall'utenza e valorizzando la professionalità dei propri operatori. Finalità condivise sono state: porre al centro dell'offerta formativa l'alunno e rispondere ai suoi bisogni di formazione, garantendo a tutti gli alunni il diritto allo studio.

La proposta formativa ha inteso garantire il diritto allo studio non solo come diritto all'istruzione, ma anche come diritto all'accoglienza, all'integrazione, alla partecipazione, all'elaborazione e alla costruzione di un sapere nuovo: il diritto alla piena cittadinanza ed alla qualità della propria vita.

L'impianto programmatico e gestionale è stato improntato alla trasparenza, nelle azioni e negli atti formali, come garanzia di serenità ed economicità per alunni, genitori, operatori scolastici e tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività educativo-formativa.

Il piano dell'offerta formativa è stato elaborato sulla base delle caratteristiche del contesto - socio economico del territorio di seguito più dettagliatamente descritte e rilevate attraverso l'osservazione diretta, indagini conoscitive, collegamenti con la realtà istituzionale socio-economico culturale locale e colloqui con le famiglie, ma anche sulla base delle risorse disponibili all'interno, compreso l'organico dell'autonomia, coniugando l'asse dell'adeguatezza al contesto con l'asse della qualità dell'offerta.

L'Istituto, attraverso le scelte effettuate, ha perseguito l'obiettivo della formazione di un soggetto colto, capace di riflettere autonomamente, in possesso di un metodo di studio funzionale e consapevolmente orientato verso scelte universitarie e verso il mondo del lavoro.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha presentato al Dirigente Scolastico, a chiusura del Programma Annuale e.f. 2020, il Conto Consuntivo che si compone del Conto Finanziario, che espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite di competenza, e del Conto del Patrimonio, che espone i risultati della gestione patrimoniale. Ad esso sono allegati i seguenti modelli:

- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020
- Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020
- Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020

Il programma annuale 2020 è stato predisposto secondo i dettami della nota ministeriale prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 che ha fissato per il 2019 l'assegnazione delle risorse per la dotazione ordinaria e la dotazione virtuale per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Con la citata nota ministeriale a questo istituto è stato assegnato il finanziamento per la dotazione ordinaria. I criteri ed i parametri di calcolo di tale risorsa sono rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e sono stati individuati nel D.M.n.834 del 15/10/2015, il quale con la sua entrata in vigore dal 01 settembre 2016 ha stabilito nuove "regole" per l'attribuzione alle I.S.S. al fine di valorizzarne l'autonomia, di promuovere una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

La dotazione virtuale per il MOF (progetto "cedolino unico") non è stata iscritta in bilancio né è stata mai concretamente erogata. L'assegnazione virtuale ha riguardato: FIS per le attività previste dall'art. 88 del CCNL/ 2007; funzioni strumentali; incarichi spec. ATA; ore eccedenti per le sostituzioni colleghi assenti, esami di stato.

Non è stata prevista né tanto meno assegnata alcuna assegnazione per l'indennità di funzioni superiori e reggenza in sostituzione del D.S e DSGA.

La disponibilità della cassa a fine esercizio è quindi costituita da finanziamenti non statali e /o da finanziamenti statali erogati per precise finalità.

Per l'esercizio finanziario 2020 la scuola ha programmato e avviato la realizzazione delle attività sulla base di effettive certezze: gli impegni sono stati assunti rigorosamente nell'ambito della previsione e accertamento di cassa. Le attività sono state retribuite solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

Nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico, ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2020.

Si ritengono perseguiti e raggiunti gli obiettivi fissati in sede di definizione del PTOF e del Programma Annuale 2020, in considerazione di tutte le attività e dei progetti avviati anche se non completamente realizzati.

## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione tecnico-contabile, conformemente a quanto disposto dal Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018), illustra analiticamente l'andamento della gestione amministrativo-contabile a consuntivo del Programma Annuale 2019 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 per tale esercizio finanziario.

Prima di procedere alla analisi dettagliata, ovvero scheda per scheda, delle modalità con le quali la gestione finanziaria dell'istituto si è realizzata nell'anno 2020 ed esporre le ragioni che hanno determinato le differenze tra le previsioni d'entrata e d'uscita ed i relativi accertamenti ed impegni, si dichiara che **NON SONO STATE EFFETTUATE GESTIONI FUORI BILANCIO**.

### Si dichiara, inoltre, che:

1. Alla scuola è intestato il conto corrente postale n. 001035254117 ed il conto di tesoreria gestito per il tramite della Banca INTESASANPAOLO-Tesoreria Enti. La scuola è assoggettata al servizio di tesoreria unica in adempimento al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012 c.d. "Spending Review".
2. le scritture del Giornale di Cassa discordano con le risultanze del conto corrente a causa di un improprio addebito effettuato dalla banca, del quale si forniscono precisazioni nella disamina della situazione amministrativa-Mod. J di seguito riportata;
3. le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti e i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
4. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
5. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

L'analisi del Conto Finanziario - **Modello H** presenta le seguenti **risultanze riepilogative**:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
AGGREGATO	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	DIFFERENZE
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>644.120,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.120,11</b>
Non vincolato	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Vincolato	632.820,11	0,00	0,00	0,00	632.820,11
Finanziamenti dall'Unione Europea	156.101,29	0,00	0,00	156.101,29	0,00
Finanziamenti dello Stato	143.050,16	143.050,16	143.050,16	0,00	0,00

Finanziamenti dalla Regione	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	65.436,74	65.436,74	30.972,26	34.464,48	0,00
Contributi da Privati	75.642,17	75.642,17	75.642,17	0,00	0,00
Proventi da Gestione Economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e Restituzione di somme	2.070,16	2.070,16	2.070,16	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.089.650,71</b>	<b>445.530,60</b>	<b>254.964,83</b>	<b>190.565,77</b>	<b>644.120,11</b>
Disavanzo di competenza		0,00			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>445.530,60</b>			

### RIEPILOGO DELLE SPESE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZE
Attività	727.892,45	246.773,14	227.990,62	18.782,52	481.119,31
Progetti	324.653,17	5.932,01	5.932,01	0,00	318.721,16
Fondo di Riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.053.545,62</b>	<b>252.705,15</b>	<b>233.922,63</b>	<b>18.782,52</b>	<b>800.840,47</b>
Avanzo di Competenza		<b>192.825,45</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>445.530,60</b>			

### AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

Dal prospetto sopra riportato, si rileva che la gestione di competenza (01/01/2020– 31/12/2020) ha prodotto un **AVANZO DI COMPETENZA** di € 192.825,45, poichè l'ammontare delle somme accertate nel corso del periodo di riferimento è risultato SUPERIORE all'importo impegnato nel medesimo periodo.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (complessivo a fine esercizio)

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2020 è determinato da tutte le economie rilevate nelle attività/progetti, realizzatesi nel corso dell'esercizio finanziario e verificabili dal modello H (€ 800.840,47), a cui si aggiungono le somme non utilizzate nel P.A. di riferimento, costituenti la disponibilità da programmare (Z/1 di € 36.105,09).

Si precisa che nella tabella sopra riportata (Mod. H), la disponibilità da programmare non è esplicitata nel suo ammontare in quanto è determinata dalla differenza tra la Previsione Definitiva ENTRATE e la Previsione Definitiva SPESE (€ 1.089.650,71 meno € 1.053.545,62 = 36.105,09). Dall'esame dei dati contabili fin qui definiti si determina l'Avanzo di Amministrazione in € 836.945,56.

Il calcolo dell'avanzo di amministrazione si può anche eseguire attraverso la somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione realizzato nell'e.f. precedente (utilizzato nella predisposizione del P.A. di riferimento) e l'avanzo di competenza dell'e.f. in esame.

<b>Avanzo al 31/12/2019</b>	<b>€ 644.120,11</b>
<b>+/- Avanzo/Disavanzo di competenza al 31/12/2020</b>	<b>€ 192.825,45</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>	<b>€ 836.945,56</b>

Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 si perviene anche attraverso la somma algebrica di altre voci di bilancio, le quali analizzano sia i dati contabili della gestione di competenza che i dati finanziari del bilancio, desumibili dal mod.J, come di seguito riportate:

<b>Fondo Cassa al 31/12/2020</b>	<b>€ 398.907,28</b>
<b>+ Residui Attivi al 31/12/2020</b>	<b>€ 509.088,81</b>
<b>meno Residui Passivi al 31/12/2020</b>	<b>€ 71.050,53</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>	<b>€ 836.945,56</b>

L'avanzo di amministrazione di € 836.945,56 risulta così ripartito:

Voce/sottovoce AVANZO NON VINCOLATO	
DA FONDO RISERVA 2018	300,00
ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA Z1 CONTR. SOMED	8.000,00
ECONOMIE DA AVANZO NON VINC. 2018 - CONTR. SOMED	2.000,00
DA FONDO DI RISERVA 2019	1.000,00
DA FONDO DI RISERVA 2020	1.000,00
<b>totale</b>	<b>12.300,00</b>

Voce/Sottovoce AVANZO VINCOLATO	
DA A01/01 Funz. generale e decoro della scuola-Servizi di pulizia	0,01
DA A01/02 Funz. generale e decoro della scuola-Funz. generale	1.099,94
DA A01/03 Funz. generale e decoro della scuola-Risorse ex art. 77 D.L.18/20	316,86
DA A01/04 Funz. generale e decoro della scuola-Risorse ex231 c.7 D.L.34/2020	1.535,96
DA A02/01 Funzionamento amministrativo - Funz. Amm.vo generale	40.717,11
DA A02/02 Funzionamento amministrativo - Spese di missione al personale	1.643,51
DA A02/03 Funzionamento amministrativo - Form.primo soccorso art. 83 L. Reg.le 68/2017	1.250,00
DA A02/04 Funzionamento amministrativo - Contr. PNSD	4.134,65
DA A02/05 Funzionamento amministrativo - Contr. Agenzia formativa	2.400,00
DA A03/01 Didattica - Prog. E-Book	7.711,92
DA A03/02 Didattica - Funz. Didattico generale	4.863,32
DA A03/03 Didattica - "ex P78-PROG. 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-103"Avv.9035/2015 (Reti LAN/WLAN)	545,48
DA A03/04 Didattica - "ex P80-PROG. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-272"Avv.12810/2015 (Ambienti Digitali)	1.768,34
DA A03/05 Didattica - "ex P109-PROG. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-4" Avv.37944-2017 LABOR. DI SCIENZE	1.809,02
DA A03/06 Didattica - "ex P110-PROG. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-8" Avv.37944/2017 LAB. DI MATEM. A.DRONE	2.313,42
DA A03/08 Didattica - CORSI ATTIVITA' DI SOST E RECUP. AGLI ALUNNI NON DA C. U.	61,76
DA A03/09 Didattica - SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	820,00
DA A03/10 Didattica - ATTIVITA' /PROGETTI a supporto del PTOF	17.775,50
DA A03/11 Didattica - Progetto Alunni Montale	2.942,98

DA A03/12 Didattica - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO LICEO	38.029,35
DA A03/13 Didattica - Assicurazione alunni	6.115,96
DA A03/18 Didattica - Smart Class Avv. 11978/2020 cod. 10.8.6°-FESR-PON-PU-2020-590	10.000,00
DA A03/20 Didattica - Supporti didattici Avv.19146/2020 -10.2.2°-FSE-PU-2020-17	78.235,29
DA A03/21 Didattica - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
DA A03/22 Didattica - RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	11.399,11
DA A03/23 Didattica - RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00
DA A04/01 Alternanza Scuola Lavoro-ASL a.s. 2012/13 X EDIZ. (P21-2018)	2.463,96
DA A04/02 Alternanza Scuola Lavoro-ASL XII EDIZ. (P74-2018)	2.178,03
DA A04/03 Alternanza Scuola Lavoro-Econ. Da P79+P83 2018 ASL GENN/AGO 2016 LICEO + ASL MONTALE DA PERTINI-MONTALE	3.351,07
DA A04/04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (da nota prot. 14207-29/09/2016) DA P85-2018	16.214,44
DA A04/05 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ASL LEGGE 107/2015 - a.s.2017-18 (DA P95-2018 )	21.137,96
DA A04/06 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ASL a.s.2018/19 (DA P113-2018 )	19.139,62
DA A04/08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "ex P103-PROG. COD. 10.2.5.B-FSE-PU-2017-51" avv.3781/2017 (Perc. di alternanza)	7.367,95
DA A04/09 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "ex P104-PROG. COD. 10.6.6A-FSE-PU-2017-96" Avv.3781/2017 (Perc. di alternanza)	40.061,01
DA A04/10 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO a.s.2019/20	15.884,27
DA A04/11 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO a.s.2020/21	4.846,98
DA A05/01 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (DA P91-2018)	1.015,65
DA A05/02 PROG. ERASMUS+ COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2 (DA P112-2018)	14.782,53
DA A05/03 PROG. ERASMUS+ CONV. N.2017-1-ES01-KA219- 038710_2 (DA P97-2018)	3.002,42
DA A05/04 PROG. ERASMUS+ CONV. N.2020-1-ES01-KA229- 082925_3	27.866,00
DA A05/05 PROG. ERASMUS+ CONV. N.2020-1-DE03-KA229- 077548_4	30.958,00
DA A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - "ex P107-PROG. COD. 10.1.6A-FSE-PU-2018-265" Avv.2999/2017 (Orient. e Riorientamento)	20.328,00
DA A06/02 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 cc.1-2 (DA P81-2018)	9.154,93
DA P01/01 - PROG. AMB. SCIENT.-TECN E PROF.- PROG. MIT GLOBAL TEACHING LABS (DA P101-2018)	773,00
DA P01/02- PROG. AMB. SCIENT.-TECN E PROF.- PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (DA P87-2018)	596,07
DA P01/03- PROG. AMB. SCIENT.-TECN E PROF.- PROGETTO IN RETE - CLIL (DA P88-2018)	410,80
DA P01/04- PROG. AMB. SCIENT.-TECN E PROF.- PROG. cod.10.2.2A-FSE-PU-2018-928	24.719,10
DA P01/05- PROG. AMB. SCIENT.-TECN E PROF.- PROG. FACCIAMO ECOSCUOLA	19.473,74
DA P02/01 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. ERASMUS+ cod.2018-1-DE03-KA229-047536_3 (DA P111-2018)	8.554,62
DA P02/03 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - "ex P102-PON COD. 10.2.2A-FSE-PU-2017-441" Avv.1953/2017 (Comp. di base)	26.174,39
DA P02/04 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - "ex P108-PROG. COD. 10.1.5C-FSE-PU-2018-13" Avv.4427-2017 (Patrim. culturale)	119.886,00
DA P02/05 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - "ex P93-PROG. COD. 10.1.1A-FSE-PU-2017- 155"Avv.10862/2016 (Inclusione e lotta al disagio)	1.130,85
DA P02/06 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. DIRITTI A SCUOLA a.s. 2016/17 (DA P86-2018)	5.230,31
DA P02/07 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. DIRITTI A SCUOLA a.s. 2017/18 (DA P106-2018)	6.246,89
DA P02/08 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - GESTIONE POF - SCUOLA E TERRITORIO - GAL (DA P04-2018)	75,00
DA P02/13 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG.10.2.5A-FSE-PU-2019-228-AVV.2775 EDUC. IMPRENDITORIALITA	15.246,00
DA P02/14 - PROG. ETHOS: SPAZIO DA RI-VIVERE	9.777,52
DA P02/15 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG.INCLUS. SOCIALE E LOTTA DISAGIO AVV. 4395/2018 - cod.10.1.1A-FSE-PU-2019-140	40.656,00
DA P02/16 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG.INCLUS. SOCIALE E INTEGRAZ. AVV. 4294/2017 - cod.10.1.1A-FSE-PU-2019-356	27.210,00

DA P03/01 - PROG. PER CERTIF. E CORSI PROFESSIONALI - ECDL (DA P14-2018)	6.737,94
DA P03/02 - PROG. PER CERTIF. E CORSI PROFESSIONALI - ECDL ALPI MONTALE (DA P99-2018)	446,00
DA P04/01 - PROG. PER FORMAZ./AGGIORN DEL PERSONALE - AMPLIAM.OFF.FORMATIVA L.440/97 (DA P16-2018)	770,42
DA P04/03 - PROG. PER FORMAZ./AGGIORN DEL PERSONALE- RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020	641,00
DA P05 - PROG. PER GARE E CONCORSI -	3.965,51
DA Z1/2020 AVANZO VINC. SPESE PIANO ATTIVITA' ATA ECON. DA FIS (01   02/03)	4,42
DA Z1/2020 AVANZO VINC. INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DSGA (01   02/06)	10,00
DA Z1/2020 AVANZO VINC. PROG.REG. INAIL: A SCUOLA DI PREVENZIONE (01   02/26)	39,80
DA Z1/2020 AVANZO VINC. ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA A04 2014 (01   02/49)	17.004,00
DA Z1/2020 AVANZO VINC. ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA PATENTINO CICLOM. (01   02/50)	3.322,03
DA Z1/2020 AVANZO VINC. LAUREE SCIENTIFICHE (01 02/51)	75,00
DA Z1/2020 AVANZO VINC. DM 821 - AMPLIAM OFFERTA FORM. (01   02/54)	1.775,36
DA Z1/2020 AVANZO VINC. FORMAZ. DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (DA P105-2018)	0,02
DA Z1/2020 AVANZO VINC. Eccedenza da assegn. per sofferenze finanziarie (01   02/70)	1.339,46
DA Z1/2020 AVANZO VINC.ASSEGN DA UFF. SCOLAS. REG.	1.235,00
<b>totale</b>	<b>836.945,56</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esame del modello J, strutturato in tre sezioni, rileva la situazione di cassa e riesamina la già illustrata determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza nonché dell'avanzo di amministrazione:

### A) CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020			<b>275.240,94</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	254.964,83	
	Residui	102.824,14	
	<b>Totale riscossioni</b>		<b>357.788,97</b>
SOMME PAGATE	Competenza	233.922,63	
	Residui	200,00	
	<b>Totale pagamenti</b>		<b>234.122,63</b>
<b>FONDO CASSA 31/12/2020</b>			<b>398.907,28</b>

Al 31/12/2020 si rileva concordanza di scritture tra il mod. J e.f. 2020, il giornale di cassa al 31.12.2020 e la situazione bancaria come risulta da verifica disponibilità ente e.f. 2020 Tesoreria on line Intesa Sanpaolo spa.

L'esame del Mod. 56 T.U. di Dicembre 2020 riporta al 28.12.2020, come ultima scrittura registrata, l'indicazione di un saldo di € 398.907,68 che non concorda con le precedenti scritture e la differenza è pari ad € 0,40. Il saldo risulta essere allineato in data 04.01.2021 come si evince da mod. 56 Tu di gennaio 2021.

### B) Avanzo ( o disavanzo) complessivo a fine esercizio

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 836.945,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	190.565,77	
	Esercizi Precedenti	318.523,04	

	Totale (1)		509.088,81
	Esercizio Corrente	18.782,52	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	52.268,01	
	Totale (2)		71.050,53
DIFFERENZA (1 - 2)			<b>438.038,28</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			<b>398.907,28</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			<b>836.945,56</b>

### C) Avanzo ( o disavanzo) per la gestione di competenza

La gestione dell'Esercizio Finanziario 2020 ha prodotto un avanzo di Euro 192.825,45 così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>445.530,60</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>252.705,15</b>
DISAVANZO ESERCIZIO 2020	<b>192.825,45</b>

### Partite di giro - Fondo minute spese del DSGA

Le partite di giro risultano interessate per € 1.000,00 in Entrata e Uscita, pari al fondo di anticipazione per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La gestione delle Minute Spese per l'esercizio 2020 è stata correttamente effettuata dal DSGA, nel rispetto dell'art. 21 del D.l. n. 129/2018. Le spese sono state registrate sul registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 1.000,00 costituito con il mandato n. 47 del 10.03.2020 di € 1.000,00, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica dallo stesso DSGA mediante reversale n. 80 del 28/12/2020. Il totale complessivo delle minute spese sostenute nell'es. fin. 2020 ammonta ad € 837,02. Sono stati emessi i relativi mandati di reintegro sui rispettivi aggregati di spesa, corredati degli atti e scontrini fiscali giustificativi della spesa e delle ricevute debitamente firmate.

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	11.300,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.300,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale	624.680,66		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-3.037,33
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.027,89
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.490,71

05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	593,80
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.150,00
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-829,00
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-4,24
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-15.000,37
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-878,40
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-154,00
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.318,55
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-92,80
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15,90
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.183,00
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.777,52
Previsione definitiva			632.820,11
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			632.820,11

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2020	17	FINANZ. PON AVV. 4395/2018 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-140	40.656,00
29/07/2020	18	FINANZ. PON AVV. 4294/2017 cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-356	27.210,00
04/09/2020	20	FINANZIAMENTO PON AVV. 19146/2020	78.235,29
Previsione definitiva			146.101,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			146.101,29
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
28/07/2020	16	FINANZIAMENTO PON AVV. 11978/2020 SMART CLASS	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	10.000,00
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			32.471,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	2	RISORSE FINANZ. PER CONTRIB. PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA + ASSEGN PER ANIMATORE DIGITALE	2.151,89
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	9.799,34
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	4.846,98
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	1.600,00
Previsione definitiva			50.869,49
Somme Riscosse			50.869,49
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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	2	RISORSE FINANZ. PER CONTRIB. PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA + ASSEGN PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
15/04/2020	4	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	11.007,48
28/04/2020	6	FINANZIAMENTO EX ART. 77 D.L. 18/20	5.448,92
18/06/2020	8	RISORSE EX ART. 231 C. 1	47.832,78
01/06/2020	7	Risorse ex art. 231 c. 7 del D.L. 34/2020	10.583,64
21/12/2020	26	FINANZ. D.L.104/2013 ART.8 COMMA 1	1.396,74
21/12/2020	27	FINANZIAMENTO ART. 21 D.L. 137/2020	11.399,11
21/12/2020	28	FINANZ. RISORSE D.M.151/2020 CONNETTIVITA' + REGIONE	2.277,00
21/12/2020	28	FINANZ. RISORSE D.M.151/2020 CONNETTIVITA' + REGIONE	1.235,00
Previsione definitiva			92.180,67
Somme Riscosse			92.180,67
Somme da riscuotere			0,00
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
28/04/2020	5	ASSEGN. RISORSE FINANZ. PER DAD - D.G.R. 8 APRILE 2020, n.517 - REGIONE PUGLIA	3.230,00
Previsione definitiva			3.230,00
Somme Riscosse			3.230,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
11/11/2020	25	CONTRIBUTO CONCORSO FISCHIETTO IN TERRACOTTA a.s. 2019-20	406,88
Previsione definitiva			406,88
Somme Riscosse			286,00
Somme da riscuotere			406,88
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
02/04/2020	3	RIMBORSO PARTECIP. PROGETTO EUROSCOLA - VISITA PARLAMENTO DI STRASBURGO	5.345,86
14/07/2020	15	finanz. da università, premio su progetto da I. Euclide, restituzione somme al progetto Erasmus	300,00
14/07/2020	15	finanz. da università, premio su progetto da I. Euclide, restituzione somme al progetto Erasmus	280,00
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	280,00
21/09/2020	22	FINANZIAMENTO ERASMUS+	27.866,00
21/09/2020	22	FINANZIAMENTO ERASMUS+	30.958,00
Previsione definitiva			65.029,86
Somme Riscosse			30.972,26
Somme da riscuotere			34.057,60
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2020	10	SPETTACOLO TEATR.+VISITA CITTADELLA	2.259,62	
30/06/2020	10	SPETTACOLO TEATR.+VISITA CITTADELLA	748,00	
30/06/2020	10	SPETTACOLO TEATR.+VISITA CITTADELLA	368,50	
30/06/2020	13	contributo volontario	4.434,51	
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	7.446,80	
			Previsione definitiva	15.257,43
			Somme Riscosse	15.257,43
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	
30/06/2020	9	VARIAZIONE PER IMPUTAZIONE AI SOTTOCONTI VIAGGI	-19.988,00	
30/06/2020	9	VARIAZIONE PER IMPUTAZIONE AI SOTTOCONTI VIAGGI	1.088,00	
30/06/2020	9	VARIAZIONE PER IMPUTAZIONE AI SOTTOCONTI VIAGGI	16.400,00	
30/06/2020	9	VARIAZIONE PER IMPUTAZIONE AI SOTTOCONTI VIAGGI	2.500,00	
30/06/2020	11	VIAGGI (GIROCONTO DA POSTE)	3.032,00	
30/06/2020	11	VIAGGI (GIROCONTO DA POSTE)	8.400,00	

30/06/2020	11	VIAGGI (GIROCONTO DA POSTE)	2.000,00
21/12/2020	30	minore accertamento su contributo viaggi	-12,00
Previsione definitiva			33.420,00
Somme Riscosse			33.420,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	412,60
Previsione definitiva			5.912,60
Somme Riscosse			5.912,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	78,40
Previsione definitiva			78,40
Somme Riscosse			78,40
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	14	FINANZIAMENTO PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	19.473,74
21/09/2020	23	Contributo da parte del Rotary club Rutigliano	1.500,00
Previsione definitiva			20.973,74
Somme Riscosse			20.973,74
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 ENTI PREVIDENZIALI	
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		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	12	rimborso per bonifico inesitato per progetto erasmus cod. SK1	576,00
14/07/2020	15	finanz. da università, premio su progetto da I. Euclide, restituzione somme al progetto Erasmus	1.494,16
Previsione definitiva			2.070,16

	Somme Riscosse	2.070,16
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>		
---	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>	
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
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	0,08
Previsione definitiva		0,08	
Somme Riscosse		0,08	
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 -
1.089.650,71	445.530,60	254.964,83	190.565,77	644.120,11

### ANALISI DELLE SPESE Attività, Progetti e Piano dell'Offerta Formativa

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a garantire il funzionamento delle attività amministrative e didattiche e a gestire il piano dell'offerta formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento come dettagliatamente descritto nel Piano di Miglioramento.

Le relative risultanze contabili dell'e.f. 2020 sono riassunte nelle tabelle che mettono in evidenza per ogni attività e progetto la spesa programmata, quella impegnata per singola tipologia, l'economia realizzata.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	29.376,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.225,75	
02/04/2020	2	RISORSE FINANZ. PER CONTRIB. PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA + ASSEGN PER ANIMATORE DIGITALE	2.151,89	
28/04/2020	6	FINANZIAMENTO EX ART. 77 D.L. 18/20	5.448,92	
11/09/2020	21	PRELIEVO RISORSE ART. 231 c.1 DA Z 01	5.500,00	
01/06/2020	7	Risorse ex art. 231 c. 7 del D.L. 34/2020	10.583,64	
28/08/2020	19	PRELIEVO RISORSE ART. 231 c.1 DA Z 01	10.500,00	
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	1.000,00	
			Previsione definitiva	76.786,27
			Somme Pagate	71.779,98
			Somme da pagare	2.053,52
			Economie	2.952,77

### Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	61.490,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-3.037,33	
02/04/2020	2	RISORSE FINANZ. PER CONTRIB. PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA + ASSEGN PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	6.799,34	
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	78,48	
			Previsione definitiva	66.331,44
			Somme Pagate	15.869,05
			Somme da pagare	317,12
			Economie	50.145,27

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	190.093,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/06/2019	4	VARIAZIONE	4.065,92	
08/10/2019	8	INTEGRAZ. PA 2019 - NOTA PROT. N. 21795 DEL 30.09.2019	3.000,00	
30/10/2019	9	varie	1.979,00	
27/11/2019	12	FINANZ. PER 100 E LODE + VISITE DIDATTICHE DI UN GIORNO + VIAGGIO A STRASBURGO	3.980,00	
30/12/2019	41	contrib.volont. + visite didattiche +spett. teatrale+assicur. + treno della memoria viaggi	3.428,70	
			Previsione definitiva	206.546,83
			Somme Pagate	133.386,04
			Somme da pagare	0,00
			Economie	73.160,79

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	84.517,58
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.296,59	
15/04/2020	4	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	10.366,48	

28/04/2020	5	ASSEGN. RISORSE FINANZ. PER DAD - D.G.R. 8 APRILE 2020, n.517 - REGIONE PUGLIA	3.230,00
30/06/2020	10	SPETTACOLO TEATR.+VISITA CITTADELLA	3.376,12
28/07/2020	16	FINANZIAMENTO PON AVV. 11978/2020 SMART CLASS	10.000,00
30/06/2020	13	contributo volontario	4.434,51
11/09/2020	21	PRELIEVO RISORSE ART. 231 c.1 DA Z 01	31.832,78
14/07/2020	15	finanz. da università, premio su progetto da I. Euclide, restituzione somme al progetto Erasmus	580,00
04/09/2020	20	FINANZIAMENTO PON AVV. 19146/2020 cod.	78.235,29
21/09/2020	23	Contributo da parte del Rotary club Rutigliano	1.500,00
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	3.600,00
11/11/2020	25	CONTRIBUTO CONCORSO FISCHIETTO IN TERRACOTTA a.s. 2019-20	406,88
21/12/2020	27	FINANZIAMENTO ART. 21 D.L. 137/2020	11.399,11
21/12/2020	28	FINANZ. RISORSE D.M.151/2020 CONNETTIVITA' + REGIONE	2.277,00
21/12/2020	29	FINANZIAM. DA UNIVERSITA' + CONTRIBUTI FAMIGLIE+ASSICURAZ. ALUNNI + ASSICURAZ. PERSONALE + INTERESSI ATTIVI BANCA	8.139,40
Previsione definitiva			252.598,56
Somme Pagate			59.020,13
Somme da pagare			5.309,98
Economiche			188.268,45

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			167.270,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2020	24	INTEGR. PA 2020 (SETT./DIC. 2020)	4.846,98
Previsione definitiva			172.117,83
Somme Pagate			28.370,64
Somme da pagare			11.101,90
Economiche			132.645,29

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			44.923,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.991,76

02/04/2020	3	RIMBORSO PARTECIP. PROGETTO EUROSCOLA - VISITA PARLAMENTO DI STRASBURGO	5.345,86
30/06/2020	9	VARIAZIONE PER IMPUTAZIONE AI SOTTOCONTI VIAGGI	0,00
30/06/2020	11	VIAGGI (GIROCONTO DA POSTE)	13.432,00
30/06/2020	12	rimborso per bonifico inesitato per progetto erasmus cod. SK1	576,00
14/07/2020	15	finanz. da università, premio su progetto da I. Euclide, restituzione somme al progetto Erasmus	1.494,16
21/09/2020	22	FINANZIAMENTO ERASMUS+	58.824,00
21/12/2020	30	minore accertamento su contributo viaggi	-12,00
Previsione definitiva			130.575,42
Somme Pagate			52.950,82
Somme da pagare			0,00
Economie			77.624,60

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			26.595,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
5/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.490,71
21/12/2020	26	FINANZ. D.L.104/2013 ART.8 COMMA 1	1.396,74
Previsione definitiva			29.482,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.482,93

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			26.773,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2020	14	FINANZIAMENTO PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	19.473,74
Previsione definitiva			46.247,21
Somme Pagate			274,50
Somme da pagare			0,00
Economie			45.972,71

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			202.381,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-6.051,85
29/07/2020	17	FINANZ. PON AVV. 4395/2018 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-140	40.656,00
29/07/2020	18	FINANZ. PON AVV. 4294/2017 cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-356	27.210,00
Previsione definitiva			264.195,58
Somme Pagate			4.008,00
Somme da pagare			0,00
Economie			260.187,58

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			8.366,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.183,00
Previsione definitiva			7.183,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.183,94

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.900,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2020	4	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	641,00
Previsione definitiva			2.541,94
Somme Pagate			1.130,52
Somme da pagare			0,00
Economie			1.411,42

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	4.484,50

Somme Pagate	518,99
Somme da pagare	0,00
Economie	3.965,51

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

### Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.053.545,62	252.705,15	233.922,63	18.782,52	800.840,47

### VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel corso dell'E.F. 2020 sono state apportate variazioni al Programma Annuale per complessivi € 395.698,77 che hanno portato la previsione iniziale, sia in Entrata che in Uscita di € 693.951,94 corrispondente alle somme iscritte nel Programma Annuale 2020 Mod. A - ad una programmazione definitiva di € 1.089.650,71. Le suddette variazioni, risultanti da Mod. F al 31/12/2020, sono state oggetto di delibere del Consiglio d'Istituto.

	ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 02 01	DA A2/01 FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	38.042,79	0,00	-3.037,33	35.005,46
01 02 02	DA A03/02 FUNZ. DIDATTICO	2.626,51	0,00	-1.027,89	1.598,62
01 02 17	DA A06/02 PROG. ORIENTAMENTO - D.L.104/2013 art. 8 cc. 1-2	6.267,48	0,00	1.490,71	7.758,19
01 02 23	DA A3/10 ATTIVITA'/PROGETTI A SUPPORTO PTOF	6.350,40	0,00	593,80	6.944,20
01 02 24	DA A05/01 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.630,81	0,00	6.150,00	7.780,81
01 02 25	DA P02/25 PROG. COD. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-155	1.959,85	0,00	-829,00	1.130,85
01 02 29	DA A05/03 PROG. ERASMUS+ CONV.n.2017-1-ES01-KA219-038710_2	3.006,66	0,00	-4,24	3.002,42
01 02 33	DA P02/03 PON COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441 "COMP. DI BASE"	43.471,90	0,00	-15.000,37	28.471,53
01 02 40	DA A03/06 PON COD. 10.8.1.B2 FESRPN-PU-8 "LABOR. DI MATEMATICA A DRONE"	3.191,82	0,00	-878,40	2.313,42
01 02 42	DA A05/02 PROG ERASMUS+ COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2	20.286,17	0,00	-154,00	20.132,17
01 02 58	DA A01/01 - SERVIZI DI PULIZIA	24.637,14	0,00	12.318,55	36.955,69
01 02 59	DA A01/02 FUNZION. GENER.	3.353,60	0,00	-92,80	3.260,80
01 02 61	DA A03/13 ASSICURAZIONE ALUNNI	5.600,00	0,00	15,90	5.615,90
01 02 68	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.183,00	0,00	-1.183,00	0,00
01 02 71	PROG. ETHOS UNO SPAZIO DA RI-VIVERE	0,00	0,00	9.777,52	9.777,52
02 01 06	PON PER LA SCUOLA-AVV.4395/2018-cod.10.1.1A-FSEPON-PU-2019-140	0,00	0,00	40.656,00	40.656,00
02 01 07	PON PER LA SCUOLA AVV. 4294-2017-cod.10.1.1A-FSEPON-PU-2019-356	0,00	0,00	27.210,00	27.210,00
02 01 08	PON PER LA SCUOLA AVV.19146-cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2020-17	0,00	0,00	78.235,29	78.235,29

02 02 01	PON PER LA SCUOLA FESR-cod.10.8.6A-FESRPN-PU-2020-590	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03 01 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	21.885,33	0,00	11.951,23	33.836,5
03 01 06	PCTO SETT/DIC.2020 INTEGR. PA 2020	0,00	0,00	4.846,98	4.846,98
03 01 07	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA (SETT/DIC 2020)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
03 06 01	Finanz. x Animatore Digitale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06 02	FINANZIAM. RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020	0,00	0,00	11.007,48	11.007,48
03 06 03	FINANZ. RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020	0,00	0,00	5.448,92	5.448,92
03 06 04	FINANZ. RISORSE ex ART. 231 c.1 D.L.34/2020	0,00	0,00	47.832,78	47.832,78
03 06 05	FINANZ. RISORSE ex ART. 231 c.7 D.L.34/2020	0,00	0,00	10.583,64	10.583,64
03 06 07	D.L. 104/2013 art.8 c.1 ORIENTAMENTO	0,00	0,00	1.396,74	1.396,74
03 06 08	FINANZ. RISORSE ex ART. 21 D.L.137/2020	0,00	0,00	11.399,11	11.399,11
03 06 09	FINANZ. RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' ALUNNI	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
03 06 10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
04 04 02	FINANZ.DGR 517/2020 "MIS.A SEG.EMERG. SANIT.COVID-19 DIRITTO ALLO STUDIO IN TEMA DI	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
05 04 2	CONTRIBUTO CONCORSO FISCHIETTO IN TERRACOTTA	0,00	0,00	406,88	406,88
05 06 1	PARLAMENTO EUROPEO	0,00	0,00	5.345,86	5.345,86
05 06 2	ISTITUTO EUCLIDE BARI	0,00	0,00	300,00	300,00
05 06 3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI BARI	0,00	0,00	560,00	560,00
05 06 4	INDIRE PER ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082925_3	0,00	0,00	27.866,00	27.866,00
05 06 5	INDIRE PER ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077548_4	0,00	0,00	30.958,00	30.958,00
06 01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	14.140,93	14.140,93
06 01 3	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA	0,00	0,00	748,00	748,00
06 01 4	CITTADELLA MEDITERRANEA	0,00	0,00	368,50	368,50
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
06 04 11	VIAGGIO A STRASBURGO	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
06 04 12	VIAGGIO A VIENNA	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
06 04 13	VIAGGIO A MADRID	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.500,00	0,00	412,60	5.912,60
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	0,00	78,40	78,40
06 12 01	FINANZ. PER PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA" da MOVIM. 5 STELLE	0,00	0,00	19.473,74	19.473,74
06 12 02	CLUB ROTARY RUTIGLIANO E TERRE DELL'UVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 05 01	BON. INESITATI DA RIMB. ERASMUS+ (cod. SK1)	0,00	0,00	576,00	576,00

	SPAGNA A FAMIGLIE (prog. A05/02)				
08 05 02	RESTIT. AL PROG. ERASMUS (cod. SK 1) DI SOMME NON UTILIZZATE	0,00	0,00	1.494,16	1.494,16
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,08	0,08
				395.698,77	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01 01	SERVIZI DI PULIZIA	24.637,14	0,00	12.318,55	36.955,69
A 01 02	FUNZIONAMENTO GENERALE	4.738,93	0,00	3.059,09	7.798,02
A 01 03	RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/20	0,00	0,00	5.448,92	5.448,92
A 01 04	RISORSE ex ART. 231 c.7 D.L.34/2020	0,00	0,00	10.583,64	10.583,64
A 01 05	RISORSE ex ART. 231 c.1 D.L.34/2020	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
A 02 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53.042,79	0,00	3.840,49	56.883,28
A 02 04	CONTR. PNSD	3.154,65	0,00	1.000,00	4.154,65
A 03 02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.126,51	0,00	2.772,11	9.898,62
A 03 06	"ex PI 10-PROG. 10.8.1.B2-FESRPN-PU-2018-8" Avv. 37944/2017 LABOR. DI MATEM. A DRONE	3.191,82	0,00	-878,40	2.313,42
A 03 09	SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	820,00	0,00	560,00	1.380,00
A 03 10	ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del PTOF	6.350,40	0,00	15.851,23	22.201,63
A 03 13	ASSICURAZIONE ALUNNI	11.100,00	0,00	428,50	11.528,50
A 03 16	RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020	0,00	0,00	10.366,48	10.366,48
A 03 17	RISORSE D.G.R. 8 APRILE 2020 n.517 - DIRITTO ALLO STUDIO EMERG. COVID-19	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
A 03 18	SMART CLASS AVV. 11978/2020 cod.10.8.6A-FESRPN-PU-2020-590	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A 03 19	RISORSE EX ART. 231 c.1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	31.832,78	31.832,78
A 03 20	SUPPORTI DIDATTICI AVV.19146/2020 - 10.2.2A-FSEPN-PU-2020-17	0,00	0,00	78.235,29	78.235,29
A 03 21	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
A 03 22	RISORSE ex ART. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00	11.399,11	11.399,11
A 03 23	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
A 03 24	CONCORSO FISCHIETTO IN TERRACOTTA	0,00	0,00	406,88	406,88
A 04 11	PCTO a.s. 2020/21	0,00	0,00	4.846,98	4.846,98
A 05 01	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (DA P91-2018)	21.630,81	0,00	24.915,86	46.546,67
A 05 02	PROG. ERASMUS+ COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2 (DA P112-2018)	20.286,17	0,00	1.916,16	22.202,33
A 05 03	PROG. ERASMUS+ CONV. N.2017-1-ES01-KA219-038710_2 (DA P97-2018)	3.006,66	0,00	-4,24	3.002,42



**IISSALPIMONTALE**

LICEI, TECNICI E TECNOLOGICI

LICEI  
LINGUISTICO  
SCIENTIFICO  
SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  
SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  
SCIENTIFICO a indirizzo MATEMATICO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  
AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING  
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
GRAFICA e COMUNICAZIONE  
AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA



www.iissalpimontale.edu.it follow us

A 05/04	PROG. ERASMUS+ COD.2020-1-ES01-KA229-082925_3	0,00	0,00	27.866,00	27.866,00
A 05/05	PROG. ERASMUS+ COD.2020-1-DE03-KA229-077548_4	0,00	0,00	30.958,00	30.958,00
A 06/02	ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 cc.1-2 (DA P81-2018 PROG.)	6.267,48	0,00	2.887,45	9.154,93
P 01/05	PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	0,00	0,00	19.473,74	19.473,74
P 02/03	"ex P102-PON COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-441" Avv.1953/2017 (Comp. di base)	43.471,90	0,00	-15.000,37	28.471,53
P 02/05	"ex P93-PROG. COD. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-155" Avv.10862/2016 (Inclusione e lotta al disagio)	1.959,85	0,00	-829,00	1.130,85
P 02/14	PROG. ETHOS: SPAZIO DA RI-VIVERE	0,00	0,00	9.777,52	9.777,52
P 02/15	PROG.INCLUS.SOC.E LOTTA DISAGIO AVV.4395/2018-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-140	0,00	0,00	40.656,00	40.656,00
P 02/16	PROG.INCLUS.SOCIALE E INTEGR.AVV.4294/2017-cod.10.1.1A-FSEPON-PU-2019-356	0,00	0,00	27.210,00	27.210,00
P 03/03	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.183,00	0,00	-1.183,00	0,00
P 04/03	RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020	0,00	0,00	641,00	641,00
Z 01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	34.870,09	0,00	1.235,00	36.105,09
				395.698,77	

## DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Al 31/12/2020 la Disponibilità Finanziaria da Programmare da mod. H risulta di € 36.105,09

Descrizione tipo di conto /finanziamento	Disponibilità
01 01/1 – ECONOMIE DA FONDO DI RISERVA 2018	300,00
01 01/2 – CONTR. SOMED ECON DA DEST. A SOFF. FINANZ.2014+2015+2016+2017	8.000,00
01 01/5 – CONTR. SOMED 2018	2.000,00
01 01/7 – DA FONDO DI RISERVA 2019	1.000,00
01 02/03 – DA A3/09-2018 SPESE PIANO ATTIVITA' ATA ECONOMIE DA FIS	4,42
01 02/06 – DA A3/13-2018 INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DSGA	10,00
01 02/26 – DA A03/07 PROG. REG. INAIL: @ SCUOLA DI PREVENZIONE	39,80
01 02/49 – ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA A04 2014	17.004,00
01 02/50 – DA Z1 - ECON. DA DEST. A SOFFER. FINANZ.DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03
01 02/51 - LAUREE SCIENTIFICHE	75,00
01 02/54 – DA Z1 DM 821 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORM.	1.775,36
01 02/56 – DA P105 – 2018 FORM. DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	0,02
01 02/70 – ECCEDENZA DA ASSEGNAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE	1.339,46
03 05/10 – ASSEGN DA UFF. SCOLASTICO REGIONALE	1.235,00
Totale:	36.105,09

LICEI  
Via Conversano, Km. 0,500  
70018 Rutigliano (Ba) Italy  
tel./fax +39 080 476 1267

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  
Via Aldo Moro, 102  
70018 Rutigliano (Ba) Italy  
tel./fax +39 080 476 1841

email [bais068006@istruzione.it](mailto:bais068006@istruzione.it) . PEC [bais068006@pec.istruzione.it](mailto:bais068006@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale 93469290725 . Codice Meccanografico BAIS068006



Cambridge International School

## Conto Patrimoniale (mod. K)

Il prospetto sotto riportato illustra le risultanze del Mod. K dal quale si evince che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2020 ammonta a € 1.122.975,71 derivante dalla differenza tra attività e passività alla medesima data.

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 276.939,88	€ 8.995,03	€ 285.934,91
Totale Disponibilità	€ 711.894,94	€ 196.196,39	€ 908.091,33
Totale dell'attivo	€ 988.834,82	€ 205.191,42	€ 1.194.026,24
Deficit Patrimoniale	0,00		
Totale a pareggio	0,00		
<b>PASSIVO</b>	0,00		
Totale debiti	€ 52.468,01	€ 18.582,52	€ 71.050,53
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>€ 936.366,81</b>	<b>€ 186.608,90</b>	<b>€ 1.122.975,71</b>
Totale a pareggio	€ 988.834,82	€ 205.191,42	€ 1.194.026,24

## Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	406.334,72	560,00	0,14
02	BENI DI CONSUMO	111.136,15	29.478,25	26,52
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	366.171,93	113.078,97	30,88
04	ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	101.795,72	46.022,87	45,21
05	ALTRE SPESE	6.811,68	4.269,64	62,68
06	IMPOSTE E TASSE	24.198,85	24.198,85	100
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.000,00	0,00	0,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.096,57	35.096,57	100
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>1.053.545,62</b>	<b>252.705,15</b>	

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 445.530,60

Indice di dipendenza finanziaria =  $\frac{445.530,60}{1.089.650,71} = 0,41$

Totale Entrate  
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.089.650,71

Accertamenti da riscuotere  
(tot colonna d - Entrate mod. H) 190.565,77

Incidenza residui attivi =  $\frac{190.565,77}{445.530,60} = 0,43$

Accertamenti di competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 445.530,60

Impegni non pagati  
(tot colonna d - Spese mod. H) 18.782,52

Incidenza residui passivi =  $\frac{18.782,52}{445.530,60} = 0,07$

Impegni di competenza  
(tot colonna b - Spese mod. H) 252.705,15

Riscossioni a residuo  
(tot colonna g - Entrate mod. N) 102.824,14

Smaltimento residui attivi =  $\frac{102.824,14}{421.347,18} = 0,24$

Residui attivi iniziali  
(tot colonna f - Entrate mod. N) 421.347,18

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 200,00

Smaltimento residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,00

Residui passivi iniziali 52.468,01  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 234.122,63

Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,77

Impegni comp. res. pass. iniz. 305.173,16  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 71.050,53

Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,23

Impegni comp. res. pass. iniz. 305.173,16  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

## CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico ritiene che gli obiettivi previsti nel piano dell'offerta formativa abbiano trovato piena traduzione sotto l'aspetto finanziario, attraverso la gestione del Programma Annuale, ottenendo risultati soddisfacenti in termini di qualità e quantità, aderenti a quelli attesi.

Si constata che, grazie a sinergia e condivisione di obiettivi, non si sono evidenziate dicotomie tra gli operatori della scuola, cogliendo alla fine risultati positivi.

Ritenendo di aver eseguito un'analisi sufficientemente dettagliata della gestione inerente all'esercizio finanziario 2020, si sottopone il presente documento all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che dovranno esprimere il loro parere, in forma collegiale, così come previsto dal comma 2° dell'articolo 23 del D.L. n. 129/18, per poi inviarlo ai membri del Consiglio di Istituto per l'approvazione finale.

### • Dichiarazione del sostituto d'imposta

- E' stato presentato il modello 770
- E' stato rispettato il termine di presentazione del modello 770.

### • Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

In ottemperanza all'art. 41, comma 1 del Decreto Legge 66/2014, e alla Circolare n. 27 del MEF RGS - Prot. n. 92082 del 24/11/2014, è allegata alla presente relazione l'attestazione dalla quale risulta che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2019 è di - 9,54

### • Ricognizione dei debiti

Attraverso la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, si è provveduto alla Comunicazione di assenza di posizioni debitorie maturati al 31 dicembre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 35/2013.

### • Dichiarazione del Dirigente Scolastico

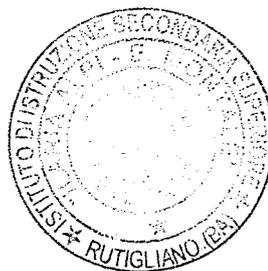
Il sottoscritto, a conoscenza degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

- Sono state osservate le norme regolamentari
- I modelli ministeriali sono stati correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo delle minute spese è stato versato entro il 28/12/2020
- La gestione finanziaria è stata coerente rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il mod. L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri

- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste Italiane S.p.A.
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

Rutigliano, 10.04.2021

Il Direttore SGA  
Sig.ra *Maria Carmela* CIAVARELLA



IL DIRIGENTESCOLASTICO  
Prof.ssa *Clara* PARISI

