



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "R. COTUGNO"

- Viale A.GRAMSCI, 44 - 76123 ANDRIA (BT) - Telefono 0883/246418 Fax 0883/292429 - C.F. 90095070729 -
E-Mail: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.cotugnoandria.edu.it

Prot.n. 1342/B15

Andria, 08/04/2021

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	13	13	299		299	299	13	0,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	128		113	16	129	1	+1	0
Seconde		6	1	7	143		124	19	143	7	0	0
Terze		5	1	6	111		95	16	111	10	0	0
Quarte		6	1	7	160		134	24	158	5	-2	0
Quinte		6		6	136		136		136	3	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	28	4	32	678	0	602	75	677	26	-1	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato(di cui n. 2 part-time)	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		160.538,88
	Competenza	191.178,27
SOMME RISCOSSE		
	Residui	30.131,83
	Totale(1)	221.310,10
	Competenza	196.075,35

SOMME PAGATE			
	Residui	82.507,01	
	Totale(2)	278.582,36	
	Differenza (1-2)		-57.272,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			103.266,62

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 165.430,53 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	13.000,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	49.772,64	
	Totale(1)	62.772,64	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	608,73	
	Totale(2)	608,73	
Differenza (1-2)			62.163,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			103.266,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			165.430,53

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 8.102,92 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	204.178,27
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	196.075,35
AVANZO ESERCIZIO 2020	8.102,92

ANALISI dettagliata dei dati puramente CONTABILI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 pari ad Euro 157.327,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 86.599,19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 70.728,42

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	0,00	21.590,00
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	8.357,00
A03	Didattica	0,00	55.575,83
A04	Alternanza Scuola-Lavoro		
A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero		
A06	Attività di Orientamento		
P01	Progetti in Ambito Scientifico Tecnico e Professionale	19.357,71	
P02	Progetti in Ambito Umanistico e Sociale	133.553,06	
P03	Progetti per Certificazioni e Corsi Professionali		
P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale	324,66	
	Totale avanzo utilizzato	153.235,43	85.522,83
	Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.080,36	

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	86.603,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/02/2020	5	Assestamento avanzo amministrazione definito alla data 19/12/2019	-4,00	
			Previsione definitiva	86.599,19
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	86.599,19

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	153.235,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2020	34	Assestamento P01/02 788	-18.775,14	
18/12/2020	35	Assestamento P02/02 358	-26.551,22	
18/12/2020	36	Assestamento P02/03 212	-14.260,73	
18/12/2020	37	Assestamento P02/04 379	-22.919,92	
			Previsione definitiva	70.728,42
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	70.728,42

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2020	12	Restituzione F24 PON FSE-PU-2018-379	11.818,62	
03/03/2020	13	Restituzione F24 PON FSE-PU-2017-212	7.388,82	
03/03/2020	14	Restituzione F24 PON FSE-PU-2017-358	13.920,72	
03/03/2020	15	Restituzione F24 PON FSE-PU-2018-788	9.682,26	
			Previsione definitiva	42.810,42
			Somme Riscosse	42.810,42
			Somme da riscuotere	0,00
			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	
01/07/2020	29	Finanziamento FESR PON-PU-2020-18	13.000,00	
			Previsione definitiva	13.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	13.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	15.555,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/02/2020	6	Variazione per mero errore finanziamento dotazione ordinaria	-5,00	
03/11/2020	33	Assestamento bilancio	7.643,34	
			Previsione definitiva	23.193,34
			Somme Riscosse	23.193,34
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/12/2020	39	Finanziamento Art.21 DL.137/2020 misure didattica digitale integrata	10.486,57	
19/12/2020	40	Assiste. Psicologica	1.600,00	
			Previsione definitiva	12.086,57
			Somme Riscosse	12.086,57
			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	
27/04/2020	22	Finanziamento PNSD a.f.2020 DM 1147-2019	1.000,00	
07/03/2020	20	Finanziamento spese pulizia periodo Gennaio/Febbraio 2020	19.709,69	
24/04/2020	23	Finanziamento art.120 DL.18/20 prot.00562 del 28-03-2020	9.249,28	
07/05/2020	26	Finanziamento spese materiale di pulizia	2.869,18	
24/04/2020	23	Finanziamento art.120 DL.18/20 prot.00562 del 28-03-2020	660,62	
24/04/2020	23	Finanziamento art.120 DL.18/20 prot.00562 del 28-03-2020	1.321,23	
12/05/2020	27	Finanziamento DM 186-2020 D.L. 7 marzo Misure potenziamento del serv.sanitario Covid-19	4.843,18	
12/08/2020	31	Finanziamento DL. n°34 del 19 maggio 2020 art.231 comma 1 avvio as. 2020/2021	33.986,22	
			Previsione definitiva	73.639,40
			Somme Riscosse	73.639,40
			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	
27/04/2020	25	Finanziamento emergenza covid-19 diritto allo studio	3.296,00	
			Previsione definitiva	3.296,00
			Somme Riscosse	3.296,00
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	16	Contributo diritto allo studio anno 2019 art.5 L.R. n°31/2009	908,00
03/03/2020	17	Contributo diritto allo studio anno 2018 art.5 L.R. n°31/2009	1.038,00
19/12/2020	44	Contributo diritto allo studio anno 2020 art.5 L.R. n°31/2009	895,00
Previsione definitiva			2.841,00
Somme Riscosse			2.841,00
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
21/10/2020	32	Finanziamento per fornitura libri scuola primaria	24.453,85
Previsione definitiva			24.453,85
Somme Riscosse			24.453,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2020	11	Finanziamento didattica musicale	3.507,90
19/12/2020	43	Contributo Università	1.615,00
Previsione definitiva			5.122,90
Somme Riscosse			5.122,90
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
18/02/2020	8	Formazione Docenti	836,00
Previsione definitiva			836,00
Somme Riscosse			836,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	28	Minor accertamento contributo viaggi	-4.534,00
Previsione definitiva			1.966,00
Somme Riscosse			1.966,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2020	46	Minor accertamento Assicurazione	-5.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2020	46	Minor accertamento Assicurazione	-400,00
Previsione definitiva			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2020	42	Contributo giornalino	730,00
Previsione definitiva			730,00
Somme Riscosse			730,00
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
19/12/2020	45	Rimborso	36,23
		Previsione definitiva	36,23
		Somme Riscosse	36,23
		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
25/02/2020	4	Interessi Banca	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	7	Rimborso compenso netto ATA PON-PU-2017-212 per errore IBAN	82,91
01/07/2020	30	Rimborso titoli di viaggio partecipazione concorso premio scuola 2019	19,80
19/12/2020	47	Assestamento A1	63,84
		Previsione definitiva	166,55
		Somme Riscosse	166,55
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
361.505,88	204.178,27	191.178,27	13.000,00	157.327,61

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	30.990,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	5	Assestamento avanzo amministrazione definito alla data 19/12/2019	-4,00
27/02/2020	6	Variazione per mero errore finanziamento dotazione ordinaria	-5,00
27/02/2020	7	Rimborso compenso netto ATA PON-PU-2017-212 per errore IBAN	82,91

07/03/2020	20	Finanziamento spese pulizia periodo Gennaio/Febbraio 2020	19.709,69
07/05/2020	26	Finanziamento spese materiale di pulizia	2.869,18
12/05/2020	27	Finanziamento DM 186-2020 D.L. 7 marzo Misure potenziamento del serv.sanitario Covid-19	4.843,18
01/07/2020	30	Rimborso titoli di viaggio partecipazione concorso premio scuola 2019	19,80
03/11/2020	33	Assestamento bilancio	5.000,00
19/12/2020	39	Finanziamento Art.21 DL.137/2020 misure didattica digitale integrata	10.486,57
19/12/2020	46	Minor accertamento Assicurazione	-5.400,00
25/02/2020	4	Interessi Banca	0,01
19/12/2020	47	Assestamento A1	63,84
Previsione definitiva			68.656,18
Somme Pagate			37.762,24
Somme da pagare			0,00
Economie			30.893,94

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale La somma di €37.762,24 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: per l'acquisto di cancelleria e stampati, giornali e riviste, materiale igienico sanitario, materiale di primo soccorso, incarico conferito al RSPP, contratto per assistenza medico sanitaria, materiale informatico, e software antivirus da installare ai pc degli uffici, interventi di manutenzione ai pc dell'ufficio di segreteria, consulenza e assistenza tecnico - informatica, manutenzione ordinaria software e di altri beni, noleggio e leasing dei fotocopiatori esistenti nel plesso centrale e nel plesso di Via Fucà, corso di formazione lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle emergenze come da accordo in rete tra Istituzioni scolastiche di Andria, servizi di tesoreria, assicurazione alunni e personale scolastico, spese postali.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	33	Assestamento bilancio	122,00
19/12/2020	45	Rimborso	36,23
Previsione definitiva			9.608,23
Somme Pagate			1.101,23
Somme da pagare			0,00
Economie			8.507,00

A02 – Funzionamento Amministrativo La somma di € 1.101,23 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, carta, cancelleria a uso didattico, riviste didattiche, libri di testo a.s. 2020/2021, materiale informatico, stampa inviti per manifestazioni

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			65.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	23	Finanziamento art.120 DL.18/20 prot.00562 del 28-03-2020	11.231,13
12/08/2020	31	Finanziamento DL. n°34 del 19 maggio 2020 art.231 comma 1 avvio as. 2020/2021	33.986,22
21/10/2020	32	Finanziamento per fornitura libri scuola primaria	24.453,85
03/11/2020	33	Assestamento bilancio	2.521,34
19/12/2020	40	Assiste. Psicologica	1.600,00
19/12/2020	42	Contributo giornalino	730,00
18/02/2020	8	Formazione Docenti	836,00
19/12/2020	43	Contributo Università	1.615,00

	Previsione definitiva	142.223,54
	Somme Pagate	89.387,15
	Somme da pagare	0,00
	Economie	52.836,39

A03 – Didattica La somma di € 89.387,15 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, carta, cancelleria a uso didattico, riviste didattiche, materiale informatico ad uso didattico, stampa inviti per manifestazioni, compenso per la realizzazione della grafica e stampa del giornale scolastico, accordo di rete come da convenzione stipulata fra le varie istituzioni scolastiche di Andria per il progetto “ Una Biblioteca per crescere”.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/05/2020	28	Minor accertamento contributo viaggi	-4.534,00	
			Previsione definitiva	1.966,00
			Somme Pagate	292,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.673,50

A05 – Visite guidate e viaggi d’istruzione La somma di € 292,50 è stata impegnata interamente per la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione a. s. 2019/2020 come da programma POF.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	19.357,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2020	22	Finanziamento PNSD a.f.2020 DM 1147-2019	1.000,00	
03/03/2020	15	Restituzione F24 PON FSE-PU-2018-788	9.682,26	
18/12/2020	34	Assestamento P01/02 788	-18.775,14	
01/07/2020	29	Finanziamento FESR PON-PU-2020-18	13.000,00	
			Previsione definitiva	24.264,83
			Somme Pagate	22.117,48
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.147,35

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	133.553,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2020	14	Restituzione F24 PON FSE-PU-2017-358	13.920,72	
18/12/2020	35	Assestamento P02/02 358	-26.551,22	
03/03/2020	13	Restituzione F24 PON FSE-PU-2017-212	7.388,82	
18/12/2020	36	Assestamento P02/03 212	-14.260,73	
03/03/2020	12	Restituzione F24 PON FSE-PU-2018-379	11.818,62	
18/12/2020	37	Assestamento P02/04 379	-22.919,92	
03/03/2020	16	Contributo diritto allo studio anno 2019 art.5 L.R. n°31/2009	908,00	
03/03/2020	17	Contributo diritto allo studio anno 2018 art.5 L.R. n°31/2009	1.038,00	
19/12/2020	44	Contributo diritto allo studio anno 2020 art.5 L.R. n°31/2009	895,00	

03/03/2020	11	Finanziamento didattica musicale	3.507,90
27/04/2020	25	Finanziamento emergenza covid-19 diritto allo studio	3.296,00
Previsione definitiva			112.594,25
Somme Pagate			45.414,75
Somme da pagare			0,00
Economie			67.179,50

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	324,66
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	324,66

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	787,83
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	787,83

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
360.425,52	196.075,35	196.075,35	0,00	164.350,17

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimbor- si e poste corretti- ve	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni	Impegni Spese %
A01		4.159,08	33.420,14	80,31			102,71		68.656,18	37.762,24	55,00
A02		979,23		122,00					9.608,23	1.101,23	11,46
A03		62.963,51	1.350,00	1.447,31		23.626,33			142.223,54	89.387,15	62,85
A04											
A05			292,50						1.966,00	292,50	14,88
P01						12.435,22	9.682,26		24.264,83	22.117,48	91,15
P02	1.100,02	2.860,97	5.207,28			3.118,32	33.128,16		112.594,25	45.414,75	40,33
P03											
P04									324,66		
ALTRI PROGETTI											
TOTALE	1.100,02	70.962,79	40.269,92	1.649,62		39.179,87	42.913,13		359.637,69	196.075,35	
Totale/Imp.	0,01	0,36	0,21	0,01	0,00	0,20	0,22	0,00	0,55		
Totale imp. %	0,56	36,19	20,54	0,84	0,00	19,98	21,89	0,00	54,52		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Viene presentata la sottoelencata situazione dopo aver effettuato l'ammortamento:

Ex-Categ.	Situazione iniziale	Variaz.in diminuzione	Variaz. in aumento	Consistenza finale
1^	12.041,65	34,66		12.006,99
2^	50.213,60	3.110,11		47.103,49
3^	523,94	52,39		471,55
TOTALI	62.779,19	3.197,16		59.582,03

IL DSGA
Rag. Raffaele Allegretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lilla Bruno