

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Premessa

La presente relazione, prevista dall'art. 23 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmatici dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Il Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 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)
0	12	12	261	0	252	252	7	21

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 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	0	3	1	4	88	0	64	21	85	3	-3	21,25
Seconde	0	3	1	4	71	0	59	12	71	1	0	17,75
Terze	0	3	1	4	76	0	68	9	77	1	1	19,25
Quarte	0	3	1	4	74	0	51	20	71	3	-3	17,75
Quinte	0	3	1	4	85	0	70	16	86	3	1	21,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	5	20	394	0	312	78	390	11	-4	19,50
Prime	0	5	0	5	104	0	105	0	105	3	1	21,00
Seconde	0	4	0	4	91	0	91	0	91	3	0	22,75
Terze	0	4	0	4	74	0	73	0	73	5	-1	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	269	0	269	0	269	11	0	20,69

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	22

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		133.618,78
	Competenza	177.248,89
SOMME RISCOSE		
	Residui	195.759,28
	Totale(1)	373.008,17
	Competenza	197.973,97
SOMME PAGATE		
	Residui	183.227,04
	Totale(2)	381.201,01
	Differenza (1-2)	-8.192,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		125.425,94

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 251.070,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	75.746,88
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	73.440,88
	Totale(1)	149.187,76
	Esercizio Corrente	9.042,26
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	14.500,94
	Totale(2)	23.543,20
	Differenza (1-2)	125.644,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		125.425,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		251.070,50

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 45.979,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	252.995,77
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	207.016,23
AVANZO ESERCIZIO 2020	45.979,54

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			43.215,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	-12.769,80
Previsione definitiva			30.445,44
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			30.445,44

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			175.332,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	-686,69
Previsione definitiva			174.645,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			174.645,52

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2020	1	Assunzione al bilancio - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - Kintsugi-PON 10.1.1A-FSEPON -BA-2019-5	37.492,00
20/10/2020	9	Assunzione al Bilancio - Supporto per libri di testo e Kit scolastici per second. di I grado - PONFSE-10.2.2A-BA-2020-41	2.588,23
20/10/2020	10	Assunzione al bilancio - PON Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa - PON10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-3	25.410,00
22/05/2020	3	Assunzione al bilancio - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESR	12.979,56
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	-511,43
Previsione definitiva			77.958,36
Somme Riscosse			12.078,00
Somme da riscuotere			65.850,36
Differenza			30,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2020	7	ASSUNZIONE AL BILANCIO PROGETTO "RETE LAN/WLAN"	8.988,38
		Previsione definitiva	8.988,38
		Somme Riscosse	6.291,86
		Somme da riscuotere	2.696,52
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	15.130,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	8.847,67
		Previsione definitiva	23.977,67
		Somme Riscosse	23.977,67
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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
06/04/2020	2	Assunzione al Bilancio - Risorse ex art. 120 - DL. 18/2020 - Lettera A, B, C	1.078,10
06/04/2020	2	Assunzione al Bilancio - Risorse ex art. 120 - DL. 18/2020 - Lettera A, B, C	6.994,75
06/04/2020	2	Assunzione al Bilancio - Risorse ex art. 120 - DL. 18/2020 - Lettera A, B, C	539,05
22/05/2020	4	Assunzioni al bilancio - Cinema scuola - A2 Visioni Fuori-Luogo "C'ERA UNA VOLTA IN ...BASILICA"	24.000,00
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.680,46
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	0,86
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	33.068,27
28/11/2020	11	Assunzione al bilancio Risorse - Misure per la didattica integrata. Art. 21 DL 28/10/2020 n. 137 e n. 155 del 2/11/2020	7.778,86
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	168,61
Previsione definitiva			79.308,96
Somme Riscosse			72.108,96
Somme da riscuotere			7.200,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	978,00
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	900,00
Previsione definitiva			1.878,00
Somme Riscosse			1.878,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	22.500,00
Somme Riscosse	9.783,60
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.716,40

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	55.000,00
Somme Riscosse	11.432,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	43.568,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	69,47
Previsione definitiva			6.069,47
Somme Riscosse			6.069,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	400,00
Somme Riscosse	396,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4,00

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		15.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	48,00
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.000,00
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	8.500,00
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	800,00
Previsione definitiva		25.348,00	
Somme Riscosse		24.640,22	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		707,78	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Riscosse			6.680,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.320,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	888,00
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	1.025,00
Previsione definitiva			1.913,00
Somme Riscosse			1.913,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	4,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	0,01
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11
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 -
516.436,91	252.995,77	177.248,89	75.746,88	263.441,14

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			10.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.568,46
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	21.968,27
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	3.222,67
Previsione definitiva			41.059,40
Somme Pagate			33.849,49
Somme da pagare			122,00
Economie			7.087,91

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.004,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	-7.534,64
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	48,01
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	6.600,00
Previsione definitiva			29.117,47
Somme Pagate			16.964,33
Somme da pagare			1.196,50
Economie			10.956,64

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			25.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	-5.235,16
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	15.500,86
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	1.088,13
06/04/2020	2	Assunzione al Bilancio - Risorse ex art. 120 - DL. 18/2020 - Lettera A, B, C	8.072,85
28/11/2020	11	Assunzione al bilancio Risorse - Misure per la didattica integrata. Art. 21 DL 28/10/2020 n. 137 e n. 155 del 2/11/2020	7.778,86
Previsione definitiva			52.905,54
Somme Pagate			25.287,38
Somme da pagare			367,16
Economie			27.251,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	59.833,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	566,38
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	-295,62
		Previsione definitiva	60.104,38
		Somme Pagate	13.963,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	46.141,38

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	37.004,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2020	3	Assunzione al bilancio - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - 10.8.6A-FESR	12.979,56
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	-4.813,00
26/08/2020	7	ASSUNZIONE AL BILANCIO PROGETTO "RETE LAN/WLAN"	8.988,38
20/10/2020	9	Assunzione al Bilancio - Supporto per libri di testo e Kit scolastici per second. di I grado - PONFSE-10.2.2A-BA-2020-41	2.588,23
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	-511,43
		Previsione definitiva	56.236,24
		Somme Pagate	24.799,78
		Somme da pagare	7.356,60
		Economie	24.079,86

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			130.762,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2020	1	Assunzione al bilancio - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - Kintsugi-PON 10.1.1A-FSEPON -BA-2019-5	37.492,00
22/05/2020	4	Assunzioni al bilancio - Cinema scuola - A2 Visioni Fuori-Luogo "C'ERA UNA VOLTA IN ...BASILICA"	24.000,00
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	-2.014,03
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.000,00
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.000,00
20/10/2020	10	Assunzione al bilancio - PON Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa - PON10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-3	25.410,00
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	295,62
Previsione definitiva			217.946,53
Somme Pagate			51.811,70
Somme da pagare			0,00
Economie			166.134,83

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			38.876,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	2	Assunzione al Bilancio - Risorse ex art. 120 - DL. 18/2020 - Lettera A, B, C	539,05
25/06/2020	5	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Programma Annuale 2020	5.573,96
25/06/2020	6	MAGGIORI ACCERTAMENTI	8.978,00
26/08/2020	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.000,00
30/12/2020	12	Maggiori e minori accertamenti/impegni	-0,05
Previsione definitiva			58.967,35
Somme Pagate			31.298,29
Somme da pagare			0,00
Economie			27.669,06

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	100,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
516.436,91	207.016,23	197.973,97	9.042,26	309.420,68



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI
 Via Anzio snc – 85100 POTENZA
 C.F.96007340761 C.U. UFRBKU
 Codice Meccanografico PZIC87900X
 Segreteria - ☎ 0971/411793
 ✉ e-mail: PZIC87900x@istruzione.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020 si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020, in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimoniale-modello K.

Il fondo di cassa al 31/12/2020

di € 125.425,94 concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto dell'Istituto Cassiere.

Dall'estratto conto postale intestato a questa scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di € 46,00 e concorda con le risultanze del registro di c.c.p. tenuto dalla scuola.

Il modello K presenta la seguente situazione patrimoniale al 31/12/2020:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 218.602,75	€ -27.567,60	€ 191.035,15
Totale Disponibilità	€ 404.025,34	€ -129.365,64	€ 274.659,70
Totale dell'attivo	€ 622.628,09	€ -156.933,24	€ 465.694,85
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 622.628,09	€ -156.933,24	€ 465.694,85
PASSIVO			
Totale debiti	€ 197.727,98	€ -174.184,78	€ 23.543,20
Consistenza Patrimoniale	€ 424.900,11	€ 17.251,54	€ 442.151,65
Totale a pareggio	€ 622.628,09	€ -156.933,24	€ 465.694,85

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, previa disponibilità dei fondi;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 155 del 18/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio,
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

CONCLUSIONI

Tutte le risorse finanziarie sono state gestite con l'obiettivo di creare le condizioni più consone per la realizzazione delle attività programmate e anche le modifiche apportate (variazioni in corso d'anno) sono state sempre e solo funzionali alla realizzazione del P.T.O.F. Si può, pertanto, affermare che tutte le attività e i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa previsti sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa. Tutto ciò è stato possibile grazie alla predisposizione di un programma annuale che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo di questa Istituzione Scolastica. Inoltre, i percorsi formativi previsti dai PON FSE autorizzati sono caratterizzati dalle scelte della Scuola sui temi dell'inclusione, del potenziamento delle lingue straniere, dell'ambiente, del potenziamento delle attività sportive stipulando convenzioni con attori e Associazioni del territorio.

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Federica Monserrati

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Gallo

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

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

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

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del

trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede
Il titolare del trattamento

Prof.ssa Giovanna Gallo