

**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 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.

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		<b>43.795,19</b>
	Competenza	91.007,39
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	16.481,17
	Totale(1)	107.488,56
	Competenza	100.414,02
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	4.452,00
	Totale(2)	104.866,02
	Differenza (1-2)	<b>2.622,54</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>46.417,73</b>

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 45.470,67 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	0,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	0,00
	Esercizio Corrente	947,06
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	947,06
Differenza (1-2)		<b>947,06</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>46.417,73</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>		<b>45.470,67</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -10.353,69 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>91.007,39</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>101.361,08</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>	<b>-10.353,69</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	29.767,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/01/2020	1	ALLINEAMENTO USCITE NUOVO ANNO FINANZIARIO	4.078,75	
01/01/2020	2	ALLINEAMENTO ENTRATE	1.368,35	
			Previsione definitiva	27.057,13
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	27.057,13

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	28.739,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/01/2020	1	ALLINEAMENTO USCITE NUOVO ANNO FINANZIARIO	475,99	
01/01/2020	2	ALLINEAMENTO ENTRATE	504,00	
			Previsione definitiva	28.767,23
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	28.767,23

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

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

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			13.173,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	23	Nota MIUR 23251 del 01/10/2020 - Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020	6.616,67
Previsione definitiva			19.790,00
Somme Riscosse			19.790,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	14	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA NOTA MIUR 3746 DEL 17/02/2020	2.331,21
Previsione definitiva			2.331,21
Somme Riscosse			2.331,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2020	28	Risorse art.21 DL 137/2020 CUP G59C20000100001	7.652,86
19/03/2020	11	AZIONE #28 PNSD 2020 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00

06/04/2020	12	DL 18/2020 - Risorse MIUR lett. b dispositivi digitali e connettività di rete	6.662,41	
29/04/2020	15	Finanziamento MIUR ex DL 18/2020 lett. c	499,48	
04/05/2020	16	Finanziamento strumenti per didattica digitale lett. A DL 18/2020	998,97	
11/05/2020	17	Finanziamento DL 18/2020 - Misure di potenziam. SSN	4.074,78	
24/07/2020	22	A.F. 2020 DL 34 ART. 231 CO.L. "DECRETO RILANCIA ITALIA"	28.791,76	
04/11/2020	26	Finanziamento MIUR per assistenza psicologica	1.600,00	
			Previsione definitiva	51.280,26
			Somme Riscosse	51.280,26
			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 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	
21/04/2020	13	Finanziamento Regione DGR 517/2020	2.395,00	
			Previsione definitiva	2.395,00
			Somme Riscosse	2.395,00
			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

<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	3	FINANZIAMENTO COMUNALE PER USO PALESTRA	940,80
Previsione definitiva			940,80
Somme Riscosse			940,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/06/2020	18	Contributo Università degli Studi di Bari per TFA	560,00
			Previsione definitiva
			560,00
			Somme Riscosse
			560,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2020	6	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO PIANO FORMAZIONE DOCENTI	706,00
23/06/2020	19	RIMBORSO	1,61
			Previsione definitiva
			707,61
			Somme Riscosse
			707,61
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	4	Progetto "Per non dimenticare..."	429,00
11/02/2020	5	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	1.834,00
27/02/2020	8	Contributo spettacolo Lupo Lupastro - scuola infanzia	447,00
01/07/2020	21	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO PREISTORIA	676,00
			Previsione definitiva
			3.386,00
			Somme Riscosse
			3.386,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
			Previsione iniziale
			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2020	27	ASSESTAMENTO CONTI PER MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI	-7.457,60
			Previsione definitiva
			542,40
			Somme Riscosse
			542,40
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2020	25	ASSICURAZIONE ALUNNI + CONTRIBUTO VOLONTARIO NAC	7.423,00	
			Previsione definitiva	7.423,00
			Somme Riscosse	7.423,00
			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	
22/10/2020	24	ASSICURAZIONE PERSONALE ATA E DOCENTI	461,10	
			Previsione definitiva	461,10
			Somme Riscosse	461,10
			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	350,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2020	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSOCIAZIONE EASY LEARNING	200,00	
07/11/2020	27	ASSESTAMENTO CONTI PER MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI	-350,00	

17/12/2020	30	CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	780,00
			Previsione definitiva
			980,00
			Somme Riscosse
			980,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

**Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**

			Previsione iniziale	1,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2020	27	ASSESTAMENTO CONTI PER MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI	-0,99	
			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	
29/02/2020	9	Contributo docenti per fotocopie	210,00	
			Previsione definitiva	210,00
			Somme Riscosse	210,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
146.831,75	91.007,39	91.007,39	0,00	55.824,36

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

**Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

			Previsione iniziale	29.882,29
--	--	--	---------------------	-----------



Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2020	17	Finanziamento DL 18/2020 - Misure di potenziam. SSN	4.074,78
24/07/2020	22	A.F. 2020 DL 34 ART. 231 CO.1 "DECRETO RILANCIA ITALIA"	17.906,05
17/12/2020	30	CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	780,00
Previsione definitiva			52.643,12
Somme Pagate			39.153,29
Somme da pagare			0,00
Economie			13.489,83

**Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

			Previsione iniziale	16.756,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/01/2020	1	ALLINEAMENTO USCITE NUOVO ANNO FINANZIARIO	-1.879,35	
05/02/2020	3	FINANZIAMENTO COMUNALE PER USO PALESTRA	500,00	
27/04/2020	14	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA NOTA MIUR 3746 DEL 17/02/2020	2.331,21	
23/06/2020	19	RIMBORSO	1,61	
02/10/2020	23	Nota MIUR 23251 del 01/10/2020 - Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020	3.300,00	
22/10/2020	24	ASSICURAZIONE PERSONALE ATA E DOCENTI	461,10	
04/11/2020	26	Finanziamento MIUR per assistenza psicologica	1.600,00	
07/11/2020	27	ASSESTAMENTO CONTI PER MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI	-0,99	
Previsione definitiva			23.069,71	
Somme Pagate			19.560,91	
Somme da pagare			947,06	
Economie			2.561,74	

**Aggregato A voce 03 - DIDATTICA**

			Previsione iniziale	14.947,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/01/2020	1	ALLINEAMENTO USCITE NUOVO ANNO FINANZIARIO	-2.199,39	
01/01/2020	2	ALLINEAMENTO ENTRATE	1.368,35	
05/02/2020	3	FINANZIAMENTO COMUNALE PER USO PALESTRA	440,80	
21/02/2020	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSOCIAZIONE EASY LEARNING	200,00	

29/02/2020	9	Contributo docenti per fotocopie	210,00
06/04/2020	12	DL 18/2020 - Risorse MIUR lett. b dispositivi digitali e connettività di rete	6.662,41
21/04/2020	13	Finanziamento Regione DGR 517/2020	2.395,00
04/05/2020	16	Finanziamento strumenti per didattica digitale lett. A DL 18/2020	998,97
16/06/2020	18	Contributo Università degli Studi di Bari per TFA	560,00
27/06/2020	20	ASSESTAMENTO CONTI PROGETTO P/2/8	-68,00
24/07/2020	22	A.F. 2020 DL 34 ART. 231 CO.1 "DECRETO RILANCIA ITALIA"	9.800,70
02/10/2020	23	Nota MIUR 23251 del 01/10/2020 - Funzionamento amministrativo-didattico: settembre-dicembre 2020	3.316,67
24/10/2020	25	ASSICURAZIONE ALUNNI + CONTRIBUTO VOLONTARIO NAC	7.423,00
07/11/2020	27	ASSESTAMENTO CONTI PER MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI	-350,00
14/11/2020	28	Risorse art.21 DL 137/2020 CUP G59G20000100001	7.652,86
Previsione definitiva			53.358,93
Somme Pagate			35.117,33
Somme da pagare			0,00
Economie			18.241,60

**Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Previsione iniziale			8.605,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2020	27	ASSESTAMENTO CONTI PER MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI	-7.457,60
Previsione definitiva			1.147,63
Somme Pagate			730,00
Somme da pagare			0,00
Economie			417,63

**Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	11	AZIONE #28 PNSD 2020 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00
Previsione definitiva			1.300,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

Previsione iniziale			7.213,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/01/2020	2	ALLINEAMENTO ENTRATE	366,00
07/02/2020	4	Progetto "Per non dimenticare..."	429,00
11/02/2020	5	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	1.834,00

27/02/2020	8	Contributo spettacolo Lupo Lupastro - scuola infanzia	447,00
27/06/2020	20	ASSESTAMENTO CONTI PROGETTO P/2/8	68,00
01/07/2020	21	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO PREISTORIA	676,00
23/11/2020	29	PON REBORN	17,80
Previsione definitiva			11.051,30
Somme Pagate			2.868,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.183,30

**Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Previsione iniziale	150,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	150,00

**Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

Previsione iniziale		1.514,57	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2020	6	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO PIANO FORMAZIONE DOCENTI	706,00
29/04/2020	15	Finanziamento MIUR ex DL 18/2020 lett. c	499,48
24/07/2020	22	A.F. 2020 DL 34 ART. 231 CO.1 "DECRETO RILANCIA ITALIA"	1.085,01
Previsione definitiva		3.805,06	
Somme Pagate		1.984,49	
Somme da pagare		0,00	
Economie		1.820,57	

**Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

Previsione iniziale		344,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/01/2020	1	ALLINEAMENTO USCITE NUOVO ANNO FINANZIARIO	-476,00
01/01/2020	2	ALLINEAMENTO ENTRATE	138,00
Previsione definitiva		6,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		6,00	

**Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA**

Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

<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 -
146.831,75	101.361,08	100.414,02	947,06	45.470,67

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

- nella categoria Impianti e macchinari (A-2-2) sono registrati al 31/12/2020 n. 1059 beni per un valore totale di € 35.893,84;
- nella categoria Attrezzature (A-2-3) sono registrati n. 728 beni per un valore totale di € 20.719,64;
- nella categoria Altri beni (libri e materiale bibliografico) ( A-2-6) sono registrati n. 214 beni per un valore totale di € 513,65.

## CONCLUSIONI

La presente relazione permette la comprensione del procedimento seguito in tutta l'azione amministrativa in ordine alle operazioni contabili e finanziarie compiute nel 2020.

Il buon andamento dell'Istituzione Scolastica è stato garantito da un'azione legittima, imparziale, obiettiva e conforme alle norme giuridiche con una prospettiva di produttività che vede gli obiettivi programmati con l'impiego razionale di tutte le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il 1° Circolo Didattico G. Bovio di Ruvo di Puglia ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del MOF, che hanno come priorità:

- Assicurare il successo formativo ad ogni alunno, attraverso un'organizzazione didattica flessibile e funzionale;
- Garantire a tutti gli alunni e ai docenti l'accesso alle tecnologie multimediali;
- Migliorare il rapporto Scuola – Famiglia e Territorio.

Si dichiara che:

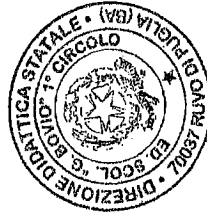
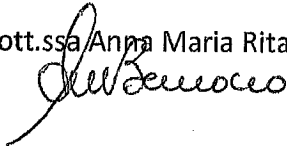
Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

1. Le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali sono state trattenute sulle retribuzioni del personale Co.Co.Co. e sugli emolumenti accessori e versate agli Enti competenti.
2. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, le predette spese sono state calcolate dalla scuola e caricate sul sistema di NOIPA del MEF al lordo dipendente, in base alla somma stanziata dal MIUR, non prevista e non accertata nel bilancio della scuola.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente trasmessi tramite il sistema OIL (ordinativo informatico locale) dal Dirigente Scolastico e dal DSGA all'Istituto Cassiere.
4. Alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
6. Le liquidazioni dei compensi, che sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale, sia interno, che esterno.
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Premesso quanto sopra, considerato che l'Istituzione Scolastica ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dal contributo di privati, dal contributo dell'Ente Locale; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, si propone al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo 2020.

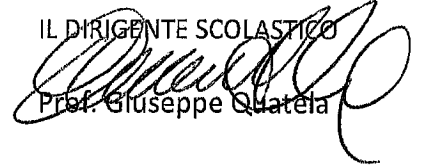
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

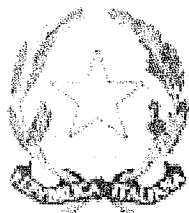
Dott.ssa Anna Maria Rita Bernocco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Quatela



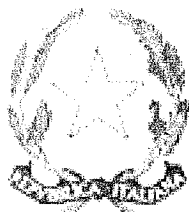


**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO  
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>55.824,36</b>				<b>55.824,36</b>
	01	NON VINCOLATO	27.057,13				27.057,13
	02	VINCOLATO	28.767,23				28.767,23
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>73.401,47</b>	<b>73.401,47</b>	<b>73.401,47</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.790,00	19.790,00	19.790,00		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.331,21	2.331,21	2.331,21		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	51.280,26	51.280,26	51.280,26		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.395,00	2.395,00	2.395,00		
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>2.208,41</b>	<b>2.208,41</b>	<b>2.208,41</b>		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	940,80	940,80	940,80		
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	560,00	560,00	560,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	707,61	707,61	707,61		
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>12.792,50</b>	<b>12.792,50</b>	<b>12.792,50</b>		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.386,00	3.386,00	3.386,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	542,40	542,40	542,40		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.423,00	7.423,00	7.423,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	461,10	461,10	461,10		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	980,00	980,00	980,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



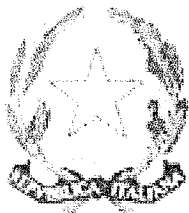
**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO  
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



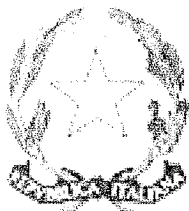


**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO  
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>210,01</b>	<b>210,01</b>	<b>210,01</b>		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	210,00	210,00	210,00		
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
<b>Totale entrate</b>			<b>146.831,75</b>	<b>91.007,39</b>	<b>91.007,39</b>		<b>55.824,36</b>
Disavanzo di competenza				<b>10.353,69</b>			
Totale a pareggio				<b>101.361,08</b>			



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO  
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>130.219,39</b>	<b>95.508,59</b>	<b>94.561,53</b>	<b>947,06</b>	<b>34.710,80</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.643,12	39.153,29	39.153,29		13.489,83
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.069,71	20.507,97	19.560,91	947,06	2.561,74
	A03	DIDATTICA	53.358,93	35.117,33	35.117,33		18.241,60
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.147,63	730,00	730,00		417,63
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>16.312,36</b>	<b>5.852,49</b>	<b>5.852,49</b>		<b>10.459,87</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.300,00	1.000,00	1.000,00		300,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	11.051,30	2.868,00	2.868,00		8.183,30
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	150,00				150,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.805,06	1.984,49	1.984,49		1.820,57
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	6,00				6,00
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>146.831,75</b>	<b>101.361,08</b>	<b>100.414,02</b>	<b>947,06</b>	<b>45.470,67</b>
			Avanzo di competenza				
			Totale a pareggio	<b>101.361,08</b>			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Prof. Giuseppe QUATELA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
Prof. Giuseppe QUATELA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

sig.ra Matilde Ippedico