



# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018.

Prima di procedere alla disamina contabile appare opportuno riportare i dati dell'intero circolo didattico fotografati alla data odierna:

**Dati Generali Scuola Infanzia** - La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
//	8	8	162	/	156	156	2	19,50

**Dati Generali Scuola Primaria** - La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)	Aluni iscritti al 1° settembre (e)	Aluni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Aluni 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	//	5	107	//	85	22	107	2	0	21,40
Seconde	//	6	//	6	125	//	125	//	125	6	0	20,83
Terze	//	6	//	6	128	//	127	//	127	8	1	21,17
Quarte	//	6	//	6	128	//	128	//	128	8	0	21,33
Quinte	//	6	//	6	134	//	134	//	134	5	0	22,33
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	29	//	29	622	//	599	22	621	29	1	21,41





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## Dati Personale -

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
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	90
<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	0
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	19





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Di seguito i dati contabili riferiti all'e.f. 2020.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2020 con delibera n. 05 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	148.368,97	Programmazione definitiva	114.346,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 34.022,97
Accertamenti	97.044,33	Impegni	92.125,29	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.919,04
Riscossioni competenza	93.129,16	Pagamenti competenza	92.125,29	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	2.274,00	-1.270,13
Somme rimaste da riscuotere	3.915,17	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 3.915,17
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.151,40	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	5.066,57	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.066,57
			Saldo cassa iniziale (c)	52.447,24
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>56.243,68</b>





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## CONTO FINANZIARIO 2019 – MOD. H

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
<b>01 - Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>51.324,64</b>	<b>0,00</b>	-
<b>02 - Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>12.813,33</b>	<b>12.813,33</b>	<b>100%</b>
➤ 02/02.01 – PON.10.8.6A.FESRPN.PU.2020.326	12.813,33	12.813,33	
<b>03 - Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>64.511,80</b>	<b>64.511,80</b>	<b>100%</b>
➤ 03/01.01 – Finanziamento amministrativo didattico Gennaio - Agosto 2020	11.143,33	11.143,33	
➤ 03/01.02 – Finanziamento amministrativo didattico Settembre - Dicembre 2020	6.286,67	6.286,67	
➤ 03/01.03 – Assistenza Psicologica e Medica Settembre – Dicembre 2020	1.600,00	1.600,00	
➤ 03/06.01 – Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020	1.169,64	1.169,64	
➤ 03/06.02 – Azione #28 – A.F. 2020	1.000,00	1.000,00	
➤ 03/06.03 – Art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. a	902,84	902,84	
➤ 03/06.04 – Art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. b	6.258,66	6.258,66	
➤ 03/06.05 – Art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. c	451,42	451,42	
➤ 03/06.06 – art. 77 D.L. 18/2020	3.399,04	3.399,04	
➤ 03/06.07 – Premio Scuola Digitale 2019	300,00	300,00	
➤ 03/06.08 – Assegnazione risorse ex art. 231 D.L. 34/2020	24.354,97	24.354,97	
➤ 03/06.09 – Assegnazione risorse art. 21 D.L. 137/2020	7.645,23	7.645,23	
<b>04 - Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>12.234,00</b>	<b>12.234,00</b>	<b>100%</b>
➤ 04/04.01 – Diritto allo Studio – Didattica a distanza	2.234,00	2.234,00	
➤ 04/04.02 – Classe 3.0 e ambienti innovativi	10.000,00	10.000,00	
<b>05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.519,20</b>	<b>2.519,20</b>	<b>100%</b>
➤ 05/03.01 – Comune di Bisceglie - Legge 23/96 – Contributo E.F. 2019	1.119,60	1.119,60	
➤ 05/03.02 – Comune di Bisceglie - Legge 23/96 – Contributo E.F. 2020	1.119,60	1.119,60	
➤ 05/05.01 – Università degli Studi di Bari – Contributo attività di tirocinio a.s. 2019/2020	280,00	280,00	
<b>06 - Contributi da privati</b>	<b>4.966,00</b>	<b>4.966,00</b>	<b>100%</b>
➤ 06/04.01 – Contributi per visite e viaggi di istruzione	500,00	500,00	
➤ 06/05.01 – Contributi polizza assicurativa a.s. 2019/2020 – Alunni	4.031,50	4.031,50	





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



➤ 06/05.01 – Contributi polizza assicurativa a.s. 2019/2020 – Personale	434,50	434,50	
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
12 - Altre entrate	0,00	0,00	-
13 - Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>148.368,97</b>	<b>97.044,33</b>	
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>97.044,33</b>	





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

#### 01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€	51.324,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//

Previsione definitiva	€	51.324,64
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### 01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

#### 02 / 02 - Fondi Europei di Sviluppo Regionale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.813,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	0002082	22	€ 13.000,00	Autorizzazione PON FESR "Smart class"
05/10/2020	0003786	n. 31 del 14/10/2020	- € 186,67	Minore accertamento a seguito di rendicontazione

Previsione definitiva	€	12.813,33
Somme accertate	€	12.813,33





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Riscosso € 11.712,00  
 Rimaste da riscuotere € 1.101,33 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.143,33  
 Variazioni in corso d'anno € 7.886,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020	0003804	n. 31 del 14/10/2020	€ 6.286,67	Assegnazione dotazione ordinaria Settembre Dicembre 2020 – Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020
03/11/2020	0004515	n. 39 del 12/01/2021	€ 1.600,00	Assistenza psicologica e medica Settembre Dicembre 2020 – Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020
Totale			€ 7.886,67	

Previsione definitiva € 19.030,00  
 Somme accertate € 19.030,00  
 Riscosso € 19.030,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 45.481,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2020	0001003	n. 23 del 30/06/2020	1.190,00	Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020 Nota M.I. prot. n. 51467 del 27/12/2019
23/03/2020	0001487	n. 23 del 30/06/2020	1.000,00	Azione #28 – A.F. 2020 – Nota M.I. prot. n. 7115 del 18/03/2020
31/03/2020	0001521	n. 23 del 30/06/2020	902,84	Assegnazione risorse art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. a – Decreto M.I. prot. n. 0000187 del 26/03/2020
31/03/2020	0001522	n. 23 del 30/06/2020	6.258,66	Assegnazione risorse art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. b – Decreto M.I. prot. n. 0000187 del 26/03/2020
31/03/2020	0001524	n. 23 del 30/06/2020	451,42	Assegnazione risorse art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. c – Decreto M.I. prot. n. 0000187 del 26/03/2020
03/04/2020	0001613	n. 23 del 30/06/2020	3.399,04	Assegnazione risorse art. 77 D.L. 18/2020 – D.L. 17 Marzo 2020, n. 18
10/06/2020	0002586	n. 23 del 30/06/2020	300,00	Premio scuola digitale 2019 – Nota I.T.C. "Caracciolo" Bari prot. n. 0001749 del 09/03/2020
24/06/2020	0002726	n. 23 del 30/06/2020	24.354,97	Assegnazione risorse ex art. 231 D.L. 34/2020 – Nota M.I. prot. n. 13449 del 30/05/2020
13/10/2020	0004091	n. 31 del 14/10/2020	-20,36	Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020 Nota M.I. prot. n. 51467 del 27/12/2019 - Minore accertamento risorse attività formative a seguito di rendicontazione





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



16/11/2020	0004893	n. 39 del 12/01/2021	7.645,23	Assegnazione risorse destinate all'acquisto di dispositivi digitali
		Totale	45.481,80	

Previsione definitiva	€	45.481,80	
Somme accertate	€	45.481,80	
Riscosso	€	44.907,16	
Rimaste da riscuotere	€	574,64	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [04 – Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.234,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2020	0001827	n. 23 del 30/06/2020	€ 2.234,00	Diritto allo studio – Didattica a distanza – Nota Regione Puglia prot. n. 0002048 del 17/04/2020
05/10/2020	0003796	n. 31 del 14/10/2020	€ 10.000,00	Classe 3.0 e ambienti innovativi – Nota Regione Puglia prot. n. 0003808 del 05/08/2020

Previsione definitiva	€	12.234,00
Somme accertate	€	12.234,00
Riscosso	€	12.234,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

## [05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche]

### 05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.239,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2020	0001847	n. 23 del 30/06/2020	€ 1.119,60	Legge 23/96 – Contributo esercizio 2019 – Nota del Comune di Bisceglie (BT) prot. n. 0014827 del 16/04/2020
20/04/2020	0001848	n. 23 del 30/06/2020	€ 1.119,60	Legge 23/96 – Contributo esercizio 2020 – Nota del Comune di Bisceglie (BT) prot. n. 0014934 del 16/04/2020

Previsione definitiva	€	2.239,20	
Somme accertate	€	2.239,20	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.239,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## 05 / 05 – Altre istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2020	0002955	n. 31 del 14/10/2020	€ 280,00	Contributo attività di tirocinio a.s. 2019/2020 – Università degli Studi di Bari

Previsione definitiva € 280,00  
Somme accertate € 280,00  
Riscosso € 280,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 4.400,00  
Variazioni in corso d'anno € - 3.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2020	0003995	n. 31 del 14/10/2020	-€ 3.900,00	Minore accertamento visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 500,00  
Somme accertate € 500,00  
Riscosso € 500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.700,00  
Variazioni in corso d'anno € 331,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020	0004894	n. 39 del 12/01/2021	€ 331,50	Maggiore accertamento contributo polizza assicurativa alunni

Previsione definitiva € 4.031,50  
Somme accertate € 4.031,50  
Riscosso € 4.031,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale €  
Variazioni in corso d'anno € 104,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020	0004894	n. 03 del 12/1/2021	€ 104,50	Maggiore accertamento contributo polizza assicurativa personale

Previsione definitiva € 434,50  
Somme accertate € 434,50  
Riscosso € 434,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

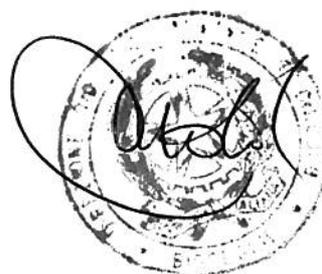
[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
<b>Attività</b>	<b>108.724,94</b>	<b>90.504,23</b>	83%
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola	26.346,99	20.636,69	78%
A02 – Funzionamento amministrativo	39.339,89	29.938,10	76%
A03 – Didattica	42.538,06	39.429,44	93%
A04 – Alternanza Scuola-lavoro	0,00	0,00	--
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	100%
A06 – Attività di orientamento	0,00	0,00	--
<b>Progetti</b>	<b>5.121,06</b>	<b>1.621,06</b>	<b>32%</b>
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	250,00	0,00	--
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.250,00	0,00	--
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	--
P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	2.621,06	1.621,06	62%
P05 – Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	--
<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
G01 – Azienda agraria	0,00	0,00	--
G02 – Azienda speciale	0,00	0,00	--
G03 – Attività per conto terzi	0,00	0,00	--
G04 – Attività convittuale	0,00	0,00	--
<b>R98 - Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>Totale delle spese</b>	<b>114.346,00</b>	<b>92.125,29</b>	<b>81%</b>
<b>Z01 - Disponibilità da utilizzare</b>	<b>34.022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>Avanzo di competenza</b>		<b>4.919,04</b>	<b>--</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>148.368,97</b>	<b>92.044,33</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le spese sostenute hanno riguardato il funzionamento generale della Scuola. Nel dettaglio si è provveduto ad acquistare banchi monoposto, aspirapolvere e macchine lavapavimenti, materiale per l'igiene degli ambienti e la sanificazione.

Previsione iniziale € 7.320,00  
Variazioni in corso d'anno € 19.326,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	0001613	n. 23 del 30/06/2020	€ 3.399,04	Assegnazione risorse art. 77 D.L. 18/2020 – D.L. 17 Marzo 2020, n. 18
24/06/2020	0002726	n. 23 del 30/06/2020	€ 4.932,94	Quota parte assegnazione risorse ex art. 231 D.L. 34/2020 – Nota M.I. prot. n. 13449 del 30/05/2020
05/10/2020	0003804	n. 31 del 14/10/2020	€ 1.830,00	Quota parte assegnazione dotazione ordinaria Settembre Dicembre 2020 – Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020
			0	

Previsione definitiva € 26.646,99  
Somme impegnate € 20.936,69  
Pagato € 20.936,69  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz. € **5.710,30**

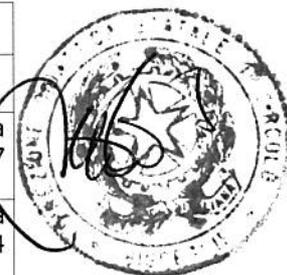
Annotazioni:

### Attività - A02.1 - Funzionamento amministrativo

Le spese sostenute hanno riguardato il funzionamento amministrativo in generale. Si è provveduto all'acquisto di cancelleria, riviste amministrative, materiale informatico, materiale sanitario di pronto soccorso, licenze per software amministrativi, alla sottoscrizione di contratti per l'assistenza tecnico informatica, per la manutenzione del sito web istituzionale.

Previsione iniziale € 19.930,00  
Variazioni in corso d'anno € 19.409,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2020	0001081	n. 23 del 30/06/2020	141,00	Prelevamento da Aggr. Z – Sorveglianza sanitaria medico competente
20/04/2020	0001847	n. 23 del 30/06/2020	€ 1.119,60	Legge 23/96 – Contributo esercizio 2019 – Nota del Comune di Bisceglie (BT) prot. n. 0014827 del 16/04/2020
20/04/2020	0001848	n. 23 del 30/06/2020	€ 1.119,60	Legge 23/96 – Contributo esercizio 2020 – Nota del Comune di Bisceglie (BT) prot. n. 0014934 del 16/04/2020





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



24/06/2020	0002726	n. 23 del 30/06/2020	€ 4.939,20	Quota parte assegnazione risorse ex art. 231 D.L. 34/2020 – Nota M.I. prot. n. 13449 del 30/05/2020
09/07/2020	0002955	n. 31 del 14/10/2020	€ 280,00	Contributo attività di tirocinio a.s. 2019/2020 – Università degli Studi di Bari
05/10/2020	0003804	n. 31 del 14/10/2020	€ 4.456,67	Quota parte assegnazione dotazione ordinaria Settembre Dicembre 2020 – Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020
03/11/2020	0004515	n. 39 del 12/01/2021	€ 1.600,00	Assistenza psicologica e medica Settembre Dicembre 2020 – Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020
16/11/2020	0004893	n. 39 del 12/01/2021	€ 7.645,23	Assegnazione risorse destinate all'acquisto di dispositivi digitali
16/11/2020	0004894	n. 39 del 12/01/2021	€ 331,50	Maggiore accertamento contributo polizza assicurativa alunni
16/11/2020	0004894	n. 03 del 12/1/2021	€ 104,50	Maggiore accertamento contributo polizza assicurativa personale

Previsione definitiva	€	39.339,89
Somme impegnate	€	29.938,10
Pagato	€	29.938,10
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	<b>9.401,79</b>

Annotazioni:

Attività - A03.1 – Smart Class – Avviso 4878/2020 – Codice progetto 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-326

Con il finanziamento disposto si è provveduto all'acquisto di dispositivi digitali, all'acquisto di licenze, di n. 01 armadio blindato e di n. 01 armadio elettrificato.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.813,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
			€ 13.000,00	
05/10/2020	0003786	n. 31 del 14/10/2020	- € 186,67	Minore accertamento a seguito di rendicontazione

Previsione definitiva	€	12.813,33
Somme impegnate	€	12.813,33
Pagato	€	12.813,33
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Attività - A03.2 – Didattica

Le spese sostenute hanno riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria ad uso didattico e di tablet per sostenere la didattica a distanza.

Previsione iniziale	€	2.684,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.395,50





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2020	0001521	n. 23 del 30/06/2020	€ 902,84	Assegnazione risorse art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. a – Decreto M.I. prot. n. 0000187 del 26/03/2020
31/03/2020	0001522	n. 23 del 30/06/2020	€ 6.258,66	Assegnazione risorse art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. b – Decreto M.I. prot. n. 0000187 del 26/03/2020
31/03/2020	0001524	n. 23 del 30/06/2020	€ 451,42	Assegnazione risorse art. 120 c. 5 D.L. 18/2020 – lett. c – Decreto M.I. prot. n. 0000187 del 26/03/2020
20/04/2020	0001827	n. 23 del 30/06/2020	€ 2.234,00	Diritto allo studio – Didattica a distanza – Nota Regione Puglia prot. n. 0002048 del 17/04/2020

Previsione definitiva	€	12.079,50	
Somme impegnate	€	8.971,76	
Pagato	€	8.971,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz.	€	<b>3.107,74</b>	

## Attività - A03.3 – Classe 3.0 e ambienti innovativi

Le spese sostenute hanno riguardano l'acquisto di portatili, di arredi e di una LIM per la realizzazione di un ambiente multimediale.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020	0003796	n. 31 del 14/10/2020	€ 10.000,00	Classe 3.0 e ambienti innovativi – Nota Regione Puglia prot. n. 0003808 del 05/08/2020

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	9.999,12	
Pagato	€	9.999,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz.	€	<b>0,88</b>	

Annotazioni:

## Attività - A03.4 – Risorse art. 21 D.L. 28/10/2020, n. 137

Le spese sostenute hanno riguardano l'acquisto di tablet per sostenere la didattica a distanza.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.645,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020	0004893	n. 39 del 12/01/2021	7.645,23	Assegnazione risorse destinate all'acquisto di dispositivi digitali

Previsione definitiva	€	7.645,23
Somme impegnate	€	7.645,23
Pagato	€	7.645,23





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

## Attività - A05.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese sostenute hanno riguardato il noleggio di mezzi di trasporto per visite e viaggi di istruzione a.s. 2020/2021.

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -3.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2020	0003995	n. 31 del 14/10/2020	-€ 3.900,00	Minore accertamento visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 500,00  
 Somme impegnate € 500,00  
 Pagato € 500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

## Progetti - P01.9 - Steam

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 250,00

Annotazioni:

## Progetti - P02.5 - Notte bianca tra i libri

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

## Progetti - P02.6 – Giornalino Scolastico

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

## Progetti - P02.7 – Laboratorio corale espressivo

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

## Progetti - P02.8 – Uno zaino colmo di .....

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **250,00**





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Annotazioni:

## Progetti - P02.10 – A scuola con gli egizi

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

## Progetti - P02.11 – Teatrando

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

## Progetti - P02.12 – Ready Steady go

Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.

Previsione iniziale € 250,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **250,00**





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Annotazioni:

*Progetti - P02.13 – L’Albero delle storie*

*Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.*

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva € 250,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **250,00**

Annotazioni:

*Progetti - P04.14 – Formarsi a scuola*

*Il progetto ha visto la realizzazione di attività formative rivolte al personale interno.*

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 1.169,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2020	0001003	n. 23 del 30/06/2020	€ 1.190,00	Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020 Nota M.I. prot. n. 51467 del 27/12/2019
13/10/2020	0004091	N. 31 DEL 14/10/2020	- € 20,36	Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020 Nota M.I. prot. n. 51467 del 27/12/2019 - Minore accertamento risorse attività formative a seguito di rendicontazione

Previsione definitiva € 1.169,64

Somme impegnate € 1.169,64

Pagato € 1.169,64

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

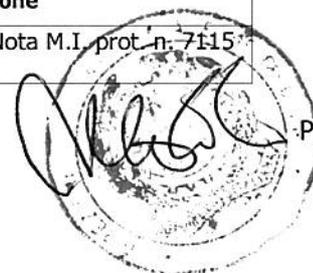
*Progetti - P04.15 – Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola*

*Il progetto non si è svolto causa emergenza epidemiologica.*

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2020	0001487	n. 23 del 30/06/2020	€ 1.000,00	Azione #28 – A.F. 2020 – Nota M.I. prot. n. 7115 del 18/03/2020





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.000,00</b>

Annotazioni:

## Progetti - P04.16 – Didattica a distanza

Con la presente progettualità si è inteso avviare un percorso formativo sulla g.suite destinato al personale interno.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	451,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	451,42
Somme impegnate	€	451,42
Pagato	€	451,42
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Annotazioni:

## Fondo di riserva

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
//	//	//	//	//	//

Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	<b>500,00</b>

Annotazioni:

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2020 ammonta ad € 34.022,97





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



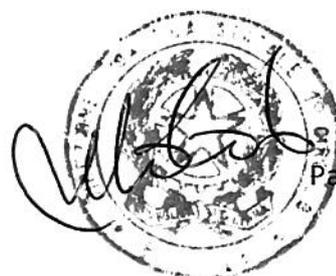
## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Residui	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazioni (radiazioni)	Totale residui
Attivi	1.151,40	0,00	1.151,40	3.915,17	0,00	5.066,57

Residui	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2020	Variazioni (radiazioni)	Totale residui
Passivi	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## STATO PATRIMONIALE

Dal modello K concernente il Conto Patrimoniale, risulta una consistenza patrimoniale pari ad € 127.563,04. I valori esposti sono i seguenti:

Attività	Situazione all'1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	43.394,18	27.925,18	71.319,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>43.394,18</b>	<b>27.925,18</b>	<b>71.319,36</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.151,40	3.915,17	5.066,57
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	52.447,24	-1.270,13	51.177,11
<b>Totale disponibilità</b>	<b>53.598,64</b>	<b>2.645,04</b>	<b>56.243,68</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>96.992,82</b>	<b>30.570,22</b>	<b>127.563,04</b>
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	
Residui passivi	2.274,00	-2.274,00	0,00
<b>Totale Debiti</b>	<b>2.274,00</b>	<b>-2.274,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	94.718,82	32.844,22	127.563,04
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>96.992,82</b>	<b>30.570,22</b>	<b>127.563,04</b>
Note relative alla situazione patrimoniale: //			





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		<b>52.447,24</b>
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	93.129,16	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	<b>€ 93.129,16</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	92.125,29	
d) in conto residui	€	2.274,00	
		<b>Totale</b>	<b>€ 94.399,29</b>
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		<b>51.177,11</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	1.151,40	
- Residui passivi	€	3.915,17	
		<b>Totale</b>	<b>€ 5.066,57</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		<b>56.243,68</b>

Note relative alla situazione amministrativa: Il saldo cassa al 31/12/2020 pari ad € 51.177,11, coincide con il saldo Banca d'Italia (mod. 56T), ma non coincide con il saldo Poste Italiane pari ad € 51.172,61 causa provvisorio in uscita n. 10 di € 4,50 generato da Poste Italiane in data 31/12/2020 alle ore 20:27:04 flusso n. XMLGIORCAS1609470320627.





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



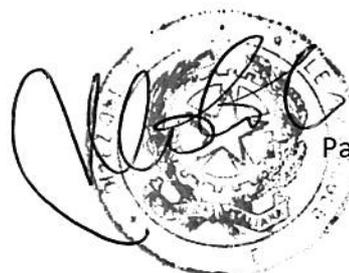
## RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

SPESE												
	- 01 -	- 02 -	- 03 -	- 04 -	- 05 -	- 06 -	- 07 -	- 08 -	- 09 -			
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Tot. impegni	Impegni /spese %
	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)			
A01	0,00	3.623,98	300,00	13.079,20	0,00	3.633,51	0,00	0,00	0,00	26.346,99	20.636,69	78%
A02	0,00	13.461,44	11.155,78	2.000,00	78,32	3.242,56	0,00	0,00	0,00	39.339,89	29.938,10	76%
A03	971,33	22,95	213,18	31.291,05	0,00	6.930,93	0,00	0,00	0,00	42.538,06	39.429,44	93%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A05	0,00	0,00	269,09	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	204,00	500,00	500,00	100%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0%
P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0%
P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
P4	921,74	0,00	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,42	2.621,06	1.621,06	62%
P5	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale	1893,07	17.108,37	12.385,95	46.370,25	78,32	13.833,91	0,00	0,00	455,42	113.846,00	92.125,29	81%
Totale/ totale impegni	2%	19%	13%	50%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 14 del 07/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 85 del 27/11/2020.





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{€ 76.745,80}{€ 97.044,33} = \mathbf{79,08\%}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{€ 20.298,53}{€ 97.044,33} = \mathbf{21\%}$$

#### INDICE DI RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{€ 97.044,33}{€ 97.044,33} = \mathbf{100\%}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{€ 3.915,17}{€ 97.044,33} = \mathbf{0,04\%}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{€ 1.325,90}{€ 1.325,90} = \mathbf{100\%}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{€ 5.066,57}{€ 102.110,90} = \mathbf{4,96\%}$$





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{€ 90.504,23}{€ 92.125,29} = \mathbf{98,24\%}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{€ 1.621,06}{€ 92.125,29} = \mathbf{1,76\%}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0}{€ 92.125,29} = \mathbf{0,00\%}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{€ 2.274,00}{€ 2.274,00} = \mathbf{100\%}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{€ 0,00}{€ 92.125,29} = \mathbf{0,00\%}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{€ 92.125,29}{777} = \mathbf{€ 118,56}$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Marialisa Di Liddo