

Traona, 28/01/2021

# **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

- **Relazione illustrativa**
- **Relazione finanziaria**

ALLEGATI:

- Mod. H – Conto finanziario (*corredato da Mod. A Programma annuale, Modello F e Mod. H bis*)
- Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
- Mod. J e Mod J New – Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimonio (*corredato da Modello "A": consistenza e variazioni patrimoniali*)
- Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo entrate/spese
- Estratto conto Banca d'Italia 56T

## PRESUPPOSTI DELLA RELAZIONE

La relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

## RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.l. 129 del 28/08/2018.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

## IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario  
Mod. I – Rendiconto: attività e progetti  
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva  
Mod. K – Conto patrimonio  
Mod. L – Elenco residui attivi e passivi  
Mod. M – Spese personale  
Mod. N – Riepilogo entrate/spese

## ALLEGATI:

## RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo complessivo di fine esercizio ammonta a € 60.233,97 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2020.

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di € 68.104,52 che coincide con il saldo contabile dell'istituto cassiere ma differisce dal saldo della Banca d'Italia Mod 56T che riporta un saldo di € 67.504,52 registrato al 30/12/2021 con una differenza di € 600,00 a causa della data di valuta registrazione dell'importo per la chiusura del fondo minute spese, per il quale era stata emessa reversale n.37.

L'avanzo per la gestione di competenza dell'esercizio ammonta a: - € 8.679,59.

## CONTO FINANZIARIO

Per l'anno scolastico 2020 il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, a causa della pandemia in atto, ha dovuto modificare gli obiettivi originari relativamente alla realizzazione di progetti didattici con esperti e viaggi di istruzione puntando principalmente e con molti sforzi all'erogazione della didattica a distanza, supportando le famiglie con tutti i mezzi e strumenti reperiti grazie ai finanziamenti straordinari ricevuti dal Ministero.

## DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 520 distribuiti su 15 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 1 pluriclasse e 6 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 21

| 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| =                                     | 6                                     | 6                      | 129                              | =   | 125   | 125                                 | 2                         | 20,83%                          |

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 21

la struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente

|               | Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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         | 2   | =   | 1  | 3                       | 49                                  | 28   | =  | 21  | 49                                   | 3                         | =  | 16,33%                        |
| Seconde       | 1   | =   | 1  | 2                       | 41                                  | 19   | =  | 24  | 43                                   | 1                         | +2   | 21,5%                         |
| Terze         | 1   | =   | 1  | 2                       | 40                                  | 15   | =  | 25  | 40                                   | 1                         | +1   | 20,0%                         |
| Quarte        | 2   | =   | 1  | 3                       | 45                                  | 24   | =  | 18  | 42                                   | 3                         | =  | 14%                           |
| Quinte        | 1   | =   | 1  | 2                       | 39                                  | 17   | =  | 22  | 39                                   | =                         | =  | 19,5%                         |
| Pluriclassi   | 1   | =   | =  | 1                       | 15                                  | 16   | =  | =   | 16                                   | =                         | =  | 16%                           |
| <b>Totale</b> | <b>8</b>  | <b>=</b>  | <b>5</b>   | <b>13</b>               | <b>229</b>                          | <b>119</b>   | <b>=</b>   | <b>110</b>  | <b>229</b>                           | <b>8</b>                  | <b>+3</b>  | <b>17,61%</b>                 |
| Prime         | 2   | =   | =  | 2                       | 40                                  | 39   | =  | =   | 39                                   | 1                         | -1   | 19,5%                         |
| Seconde       | 3   | =   | =  | 3                       | 67                                  | 66   | =  | =   | 66                                   | =                         | -1   | 22%                           |
| Terze         | 3   | =   | =  | 3                       | 57                                  | 58   | =  | =   | 58                                   | 2                         | +1   | 19,33%                        |
| Pluriclassi   | =   | =   | =  | =                       | =                                   | =  | =  | =   | =                                    | =                         | =  | =                             |
| <b>Totale</b> | <b>8</b>  | <b>=</b>  | <b>=</b>   | <b>8</b>                | <b>164</b>                          | <b>163</b>   | <b>=</b>   | <b>=</b>  | <b>163</b>                           | <b>3</b>                  | <b>-1</b>  | <b>20,37%</b>                 |

## 2 – Il personale

| DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare   | 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   | 33        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 12        |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 2         |
| 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  | 5         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 0         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 3         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 4         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 5         |
| <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> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>68</b> |
| <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   | 3         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 10        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 2         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>17</b> |

## OFFERTA FORMATIVA

Le attività realizzate sono le seguenti:

**A.01.01 Funzionamento Generale** utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili a soddisfare le esigenze generali quali l'assistenza informatica, la sicurezza: RSPP e medico competente, registri elettronici, antivirus, assicurazione alunni e personale, partecipazione a reti di scuole, manutenzione;

**A.01.03 P.N.S.D** Piano nazionale scuola digitale: utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per la gestione della connettività;

**A.01.05 D.L.34/20 ex art.231** : utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per la gestione della pandemia: acquisto di materiale e strumenti igienizzanti;

**A.02.01 Funzionamento amministrativo** utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento amministrativo: materiale di cancelleria, materiale di pulizia, spese postali, noleggio fotocopiatore, spese per revisori dei conti;

**A.03.01 Funzionamento didattico** utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento didattico: materiale di cancelleria, materiale di pulizia;

**A.03.02 D.L. 18/20 art. 120** utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per le azioni di emergenza con l'acquisto di sussidi per la D.A.D. da consegnare agli alunni che ne abbiano segnalato la necessità

**A.03.03 PON SMART CLASS** finanziamenti europei destinati ad affrontare le azioni di emergenza con l'acquisto di sussidi informatici per gli alunni;

**A.03.04 D.L.34/20 ex art.231** : utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per la gestione della pandemia: acquisto di connessioni per la didattica a distanza;

**A.03.05 PON KIT Didattici** finanziamenti europei destinati ad affrontare le azioni di emergenza con il noleggio di sussidi informatici da dare in comodato d'uso agli alunni;

**A.03.06 D.L.137/20 art.21 c. 1** finanziamento ministeriale utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per le azioni di emergenza con l'acquisto di sussidi per la D.A.D. da consegnare agli alunni che ne abbiano segnalato la necessità;

**A.05.01 Viaggi di istruzione.** Non sono stati realizzati a causa della pandemia;

**A.06.01 Attività di orientamento.** Sono stati realizzate attività on line ed in classe che non hanno comportato spese;

I progetti sono di tipo umanistico e sociale, raggruppati nel conto **P02/1** e purtroppo, a causa della pandemia, solo alcuni sono stati realizzati:

|             |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
| SP TRAONA   | PORCOSPINI                             | Non realizzato          |
| SP TRAONA   | TEATRANNO                              | Non realizzato          |
| SP TRAONA   | UNA TERRA DA AMARE                     | Realizzato in parte     |
| SP TRAONA   | CLASSI IN MOVIMENTO 2                  | Non realizzato          |
| SP MANTELLO | NOI BRAVI PEDONI<br>PRANZIAMO IN MENSA | realizzato              |
| SP MANTELLO | VIVA LA SCUOLA                         | Non realizzato          |
| SP MANTELLO | LATTE NELLE SCUOLE                     | Realizzato in parte     |
| SP MANTELLO | ACCOGLIENZA                            | realizzato              |
| SP MANTELLO | CONI ASCUOLA                           | Non realizzato          |
| SP MANTELLO | GIOCHIAMO AL TEATRO                    | Non realizzato          |
| SP MELLO    | AMICI PER LA TERRA                     | realizzato              |
| SP MELLO    | TUTTI IN MOVIMENTO                     | realizzato              |
| SI TRAONA   | FIABE FRA REALTA' E SOGNO              | realizzato              |
| SI MANTELLO | OPERA KIDS                             | Non realizzato          |
| SI MANTELLO | FIABE FRA REALTA' E SOGNO              | realizzato              |
| SSIG        | A TUTTO LIBRO                          | Realizzato parzialmente |
| SSIG        | AVVIAMENTO PRATICA<br>SPORTIVA         | realizzato              |

### P02/2 PON "Competenze di Base" 10.2.1A modulo 169

E' stato ultimato il progetto con il pagamento del personale impegnato e acquistati sussidi con le economie disponibili.

### P04 – FORMAZIONE

Non sono state realizzate le iniziative di formazione e aggiornamento a distanza programmate deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state accolte proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia che verranno realizzate nel prossimo e.f..

## RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha redatto la presente relazione sulla gestione finanziaria a norma del D.I. 129/2018 affinché il Dirigente scolastico, unitamente alle osservazioni sull'andamento didattico ed ai risultati conseguiti, la possa presentare al Consiglio di Istituto entro le date prefissate.

La modulistica prevista risulta la seguente:

|               |   |
|---------------|---|
| Modello H     | - Conto finanziario (art. 18/comma 2)                           |
| Modelli I     | - Rendiconto singoli progetti (art. 18/comma 1d)                |
| Modello L     | - Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1a)            |
| Modello M     | - Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 (1c)) |
| Modello N     | - Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate)              |
| Modello K     | - Situazione patrimoniale                                       |
| Modello J     | - Situazione amministrativa (art. 18/comma b)                   |
| Modello H bis | - Attuazione programma annuale                                  |
|               | - Estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2019           |

## PARTE I - ENTRATE

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del 2020 come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2020 ammonta ad Euro € 62.566,24, (di cui € 66.068,91 competenza ed € -3.502,67 all'avanzo di amministrazione) differenza tra la programmazione definitiva di Euro 167.765,29 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 105.199,05 (mod A).

### 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ad Euro 69.248,73 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2020 (€ 39.377,30 non vincolato ed € 29.871,43 vincolato), ha subito variazioni per € -4.126,04 al non vincolato ed € 623,37 al vincolato per un totale di € -3.502,67. **L'avanzo definitivo risulta essere di € 65.746,06.**

### 02 – Finanziamento dell'U.E.

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di € 20.057,79: assegnazione per progetti PON;

La programmazione definitiva è di **€ 20.057,79**

### 03 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 11.547,30 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 5.730,31 per: - l'assegnazione dei 4/12 relativi al funzionamento settembre – dicembre unitamente all'assegnazione del compenso di 4/12-2020 dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di **€ 17.277,61**

Per gli altri finanziamenti vincolati -aggr. **03/06**- con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di **€ 44.264,22** così composto: PNSD 1.000,00 - quota A DM 187/2020 € 1.009,29 - quota B DM 187/2020 € 7.939,15 - quota C DM 187/2020 € 504,65 - azioni per sanificazione D.L. 17 marzo 2020, n. 18 € 2.565,10 - Risorse ex art.231, c.1 D.L.34/2020 € 20.087,21 - Assistenza psicologica e medica sett-dic.2020 € 1.600,00 - ORIENTAMENTO € 129,88 - D.L.137-28/10/21 art.21 c.1 € 9.428,94

### 04 - Finanziamento dalla Regione - nessuno

### 05 - Finanziamento da Enti territoriali

La previsione iniziale pari ad Euro 9.903,02 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno una diminuzione di Euro 618,22 La programmazione definitiva è **di € 9.284,80**

### 06 - Contributi da privati

La previsione iniziale pari ad Euro 14.500,00 ha subito una diminuzione di € 3.365,20. La previsione definitiva è pari a **€ 11.134,80.**

### 12 - altre entrate

Interessi **7/01**

La previsione iniziale pari ad Euro 0,01 non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

## **PARTE II – SPESE**

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2020 evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 134.812,97 risulta superiore a quella previsionale di € 60.699,30 per la differenza di € 74.113,67.

### **Aggregato A – Attività**

#### **A01 - Funzionamento generale**

- La programmazione definitiva di € 44.616,07 risulta maggiore di quella previsionale € 19.177,47 per una differenza di € 25.438,60. Le spese impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, registri elettronici, protocollo informatico, software protezione dati, consulenza RSPP, medico competente, GDPR, assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, manutenzione partecipazione ad associazioni, connettività, materiale per igienizzazione ecc ammontano a € 40.791,02 – le spese pagate ammontano ad € 36.135,72 – i residui passivi ammontano ad € 4.655,30.

#### **A02 - Funzionamento amministrativo generale**

- La programmazione definitiva pari ad € 7.078,39 risulta superiore a quella previsionale € 5.900,08 per la differenza di € 1.178,31.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatore, manutenzione, spese postali, compenso revisori dei conti, per la somma complessiva di € 6.224,38, le spese pagate ammontano ad € 6.206,55– i residui passivi ammontano ad € 17,83.

#### **A03 – Didattica**

- La programmazione definitiva pari ad € 43.924,71 risulta superiore a quella previsionale € 2.000,00 per la differenza di € 41.924,71.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, hardware per la D.A.D, noleggio fotocopiatore, manutenzione, per la somma complessiva di € 36.850,33, le spese pagate ammontano ad € 32.628,33– i residui passivi ammontano ad € 4.222,00

#### **A04 – Alternanza scuola lavoro**

Non risulta utilizzato questo aggregato in quanto questo istituto non prevede tali attività.

#### **A05 – Viaggi di istruzione**

- La programmazione definitiva pari ad € 5,97 risulta inferiore a quella previsionale € 10.005,97 per la differenza di € 10.000,00.

Non sono state realizzate visite guidate a causa della pandemia.

#### **A06 – Orientamento**

- La programmazione definitiva pari ad € 2.024,17 risulta pari a quella previsionale.

Non sono state impegnate spese per questa attività.

### **Aggregato P – Progetti**

#### **P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale**

Sotto questo aggregato sono stati inseriti tutti i progetti di istituto approvati nel PTOF in quanto rientranti in tale ambito, compresi e distinti con sottovoci P02-1: PON FSE competenze di base modulo 398

- La programmazione definitiva è pari ad € 33.066,31, risulta superiore a quella previsionale € 18.966,91 per la differenza di € 14.099,40. Le somme impegnate sono pari ad € 25.236,74, quelle pagate € 21.492,74, restano da pagare € 3.744,00 quali residui passivi.

#### **P03 – Formazione**

- La programmazione definitiva pari ad € 3.706,68 risulta superiore a quella previsionale € 2.234,03 per la differenza di € 1.472,65.

Sono state impegnate spese per la formazione pari ad € 1.596,35 e pagate pari a € 534,95, restano da pagare € 1.061,40 quali residui passivi.

| <b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>                              |                            |                   |                            |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Voci</b>   | <b>Situazione all'1/1</b>  | <b>Variazioni</b> | <b>Situazione al 31/12</b> |
| <b>PROSPETTO DELL'ATTIVO</b>                                |                            |                   |                            |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                     |                            |                   |                            |
| Immateriali   | 0,00                       | 0,00              |                            |
| Materiali   | 91.609,61                  | 37.560,39         | 129.170,00                 |
| Finanziarie   |                            |                   |                            |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                              | <b>91.609,61</b>           | <b>37.560,39</b>  | <b>129.170,00</b>          |
| Rimanenze   |                            |                   |                            |
| Crediti   | <b>39.272,00</b>           | <b>-31.716,06</b> | <b>7.558,94</b>            |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                            |                   |                            |
| Disponibilità liquide                                       | 56.254,82                  | 11.849,70         | 68.104,52                  |
| <b>Totale disponibilità</b>                                 | <b>95.526,82</b>           | <b>-19.863,36</b> | <b>75.663,46</b>           |
| Deficit patrimoniale  |                            |                   |                            |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | <b>187.136,43</b>          | <b>17.697,03</b>  | <b>204.833,46</b>          |
| <b>Voci</b>   | <b>Situazione al 31/12</b> | <b>Variazioni</b> |                            |
| <b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>                                |                            |                   |                            |
| Debiti a lungo termine                                      |                            |                   |                            |
| Residui passivi   | 29.780,76                  | -14.351,27        | 15.429,49                  |
| <b>Totale debiti</b>  | <b>29.780,76</b>           | <b>-14.351,27</b> | <b>15.429,49</b>           |
| Consistenza patrimoniale                                    | 157.355,67                 | 32.048,30         | 189.403,97                 |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                       | <b>187.136,43</b>          | <b>17.697,03</b>  | <b>204.833,46</b>          |

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l'esercizio 2020 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 61.072,53
- diminuzioni a seguito di svalutazione € 20.374,13
- diminuzioni a seguito di discarico inventariale € 3.138,01;

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2020.

Il mod. **L** riporta l'elenco dei residui attivi ammontanti a € 7.558,94 e residui passivi per € 15.429,49.

Il mod. **M** riporta l'elenco del personale liquidato nel corso dell'esercizio 2020 con le relative ritenute.

#### **PARTITE DI GIRO**

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l'esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale a cura del DSGA, effettuato a norma delle vigenti disposizioni sulla tracciabilità finanziaria, ammontante a € 600,00, è stato interamente restituito al bilancio dell'esercizio 2020

#### **P.C.C . PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI**

E' stata inoltrata la dichiarazione di assenza di posizioni debitorie dell'Istituto relative all'anno 2020 con atto n. 1520794000000004 in data 26/01/2021

#### **INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI**

E' stato pubblicato sui siti web "scuola in chiaro" e " IC Traona. edu.it - sezione amministrazione trasparente" l'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2020 che risulta essere: -17,31%

**Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.**

IL DIRETTORE S.G.A.  
*Maria Monti*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Luciano Stefano Varenna*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Prospetto reimpegno economie soggette a vincolo di destinazione  
Estratto conto Istituto Cassiere al 31.12.2020

| PROSPETTO RIASSUNTIVO                          |                   |  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ENTRATE  |                   | USCITE                                     |                   |
| <i>Previsione iniziale</i>                     | 105.199,05        | <i>Previsione iniziale</i>                 | 60.699,30         |
| <i>variazioni</i>                              | 66.068,91         | <i>variazioni</i>                          | 74.113,67         |
| <i>variazione su avanzo di amministrazione</i> | -3.502,67         | <i>Disponibilità da programmare</i>        | 33.342,99         |
| <b><i>Previsione definitiva</i></b>            | <b>167.765,29</b> | <b><i>Previsione definitiva</i></b>        | <b>134.812,97</b> |
| <i>accertamenti</i>                            | 102.019,23        | <i>impegni</i>                             | 110.698,82        |
|  |                   | <b>avanzo di competenza</b>                | <b>-8.679,59</b>  |
| <i>Riscossioni in conto competenza</i>         | 95.060,29         | <i>Pagamenti in conto competenza</i>       | 97.598,29         |
| <i>Riscossioni in conto residui</i>            | 39.272,00         | <i>Pagamenti in conto residui</i>          | 24.884,30         |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i>             | 7.558,94          | <i>Somme rimaste da pagare</i>             | 13.700,53         |
| <i>residui non riscossi anni precedenti</i>    | 0,00              | <i>residui passivi anno precedente</i>     | 4.896,46          |
| <i>variazioni in conto residui attivi</i>      | 0,00              | <i>variazioni in conto residui passivi</i> | -3.167,50         |
| <b><i>Totale residui attivi</i></b>            | <b>7.558,94</b>   | <b><i>Totale residui passivi</i></b>       | <b>15.429,49</b>  |
| <i>Fondo cassa inizio esercizio</i>            | 56.254,82         | <b>AVANZO COMPLESSIVO</b>                  | <b>60.233,97</b>  |
|  |                   | <b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>     | <b>68.104,52</b>  |

Dall'analisi del conto consuntivo e relativi allegati si precisa quanto segue:

Le entrate e le uscite vengono elencate in sintesi nel modello H e N mentre vengono elencate in modo dettagliato nei modelli I / entrate e modelli I / uscite di ogni singola attività / progetto:

### sintesi entrate

| Aggregato                    | Progr. Definitiva | Somme accertate | Differenza |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Avanzo Amministrazione       | 65.746,06         |                 | 65.746,06  |
| finanziamenti Unione Europea | 20.057,79         | 20.057,79       | 0,00       |
| finanziamenti dello Stato    | 61.541,83         | 61.541,83       | 0,00       |
| finanziamenti da Regione     | 0,00              | 0,00            | 0,00       |
| finanziamenti da Enti        | 9.284,80          | 9.284,80        | 0,00       |
| Contributi da Privati        | 11.134,80         | 11.134,80       | 0,00       |
| altre entrate                | 0,01              | 0,01            | 0,00       |
| <b>TOTALE</b>                | <b>167.765,29</b> | 102.019,23      | 65.746,06  |

Il totale delle variazioni effettuate assomma a € 62,566,24 risultanti dalla differenza fra programmazione definitiva Modello H (€ 167.765,29) e il Modello A programma annuale (€ 66.068,91)

### sintesi uscite

| Aggregato                    | Progr. Definitiva | Somme impegnate | Differenza |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| funzionamento generale       | 44.616,07         | 40.791,02       | 3.825,05   |
| funzionamento amm.vo         | 7.078,39          | 6.224,38        | 854,01     |
| didattica                    | 43.924,71         | 36.850,33       | 7.074,38   |
| viaggi istruzione            | 5,97              | 0,00            | 5,97       |
| orientamento                 | 2.024,17          |                 | 2.024,17   |
| Progetti umanistici          | 33.066,31         | 25.236,74       | 7.829,57   |
| Formazione                   | 3.706,68          | 1.596,35        | 2.110,33   |
| fondo riserva                | 390,67            |                 | 390,67     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>134.812,97</b> | 110.698,82      | 24.114,15  |
| disponibilità da programmare | 32.952,32         | (mod H-Bis)     |            |
| <b>TOTALE</b>                | <b>167.765,29</b> |                 |            |

Il totale delle variazioni in uscita effettuate assomma a € 74.113,67



In dettaglio vengono elencate le variazioni effettuate nel corso dell'anno

| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        |                                      |                  |                  |                   |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| aggr. / voce                            | descrizione                          | progr. Iniziale  | variazioni       | Progr. definitiva |
| 01/01                                   | avanzo amministrazione non vincolato | 39.377,30        | -4.126,04        | 35.251,26         |
| 01/02                                   | avanzo amministrazione vincolato     | 29.871,43        | 623,37           | 30.494,80         |
| <b>totale avanzo di amministrazione</b> |                                      | <b>69.248,73</b> | <b>-3.502,67</b> | <b>65.746,06</b>  |

| <b>ENTRATE</b> |   |                  |                  |                   |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| aggr. / voce   | descrizione   | progr. Iniziale  | variazioni       | Progr. definitiva |
| 2/1            | finanziamenti Unione Europea                          | 0,00             | 20.057,79        | 20.057,79         |
| 3/1            | finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria         | 11.547,30        | 5.730,31         | 17.277,61         |
| 3/2            | finanziamenti dello Stato dotazione perequativa       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3/6            | finanziamenti dello Stato altri finanziamenti vincol. | 0,00             | 44.264,22        | 44.264,22         |
| 2/4            | finanziamenti da Regione                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3/4            | finanziamenti da Enti                                 | 9.903,02         | -618,22          | 9.284,80          |
| 4/5            | Contributi da Privati                                 | 14.500,00        | -3.365,20        | 11.134,80         |
| 5/2            | altre entrate   |                  | 0,01             | 0,01              |
| <b>TOTALE</b>  |   | <b>35.950,32</b> | <b>66.068,91</b> | <b>102.019,23</b> |

|                                |                   |                  |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b> | <b>105.199,05</b> | <b>62.566,24</b> | <b>167.765,29</b> |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| <b>USCITE</b> |   |                  |                  |                   |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| tipo / conto  | descrizione                                 | progr. Iniziale  | variazioni       | Progr. definitiva |
| A01           | funzionamento generale                      | 19.177,47        | 25.438,60        | 44.616,07         |
| A02           | funzionamento amm.vo                        | 5.900,08         | 1.178,31         | 7.078,39          |
| A03           | didattica                                   | 2.000,00         | 41.924,71        | 43.924,71         |
| A05           | viaggi istruzione                           | 10.005,97        | -10.000,00       | 5,97              |
| A06           | orientamento                                | 2.024,17         | 0,00             | 2.024,17          |
| P02           | Progetti umanistici                         | 18.966,91        | 14.099,40        | 33.066,31         |
| P03           | Progetti per certificazioni e corsi prof.li | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| P04           | Formazione                                  | 2.234,03         | 1.472,65         | 3.706,68          |
| R             | fondo riserva                               | 390,67           | 0,00             | 390,67            |
|               |   | <b>60.699,30</b> | <b>74.113,67</b> | <b>134.812,97</b> |

|   |           |            |           |
|---|-----------|------------|-----------|
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 44.499,75 | -11.547,43 | 32.952,32 |
|---|-----------|------------|-----------|

| tipo / conto | descrizione                   | programmazione    | spesa impegnata   | % utilizzo   | personale coinvolto                                     | avanzo           |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|------------------|
| A01          | funzionamento generale        | 44.616,07         | 40.791,02         | 91,43        | consulenti esterni: RSPP - GDPR- assistenza informatica | 3.825,05         |
| A02          | funzionamento amm.vo          | 7.078,39          | 6.224,38          | 87,93        | revisori dei conti                                      | 854,01           |
| A03          | didattica                     | 43.924,71         | 36.850,33         | 83,89        |   | 7.074,38         |
| A05          | viaggi istruzione             | 5,97              | 0,00              | 0,00         |   | 5,97             |
| A06          | orientamento                  | 2.024,17          | 0,00              | 0,00         |   | 2.024,17         |
| P02          | Progetti umanistici           | 33.066,31         | 25.236,74         | 76,32        | docenti interni - esperti                               | 7.829,57         |
| P03          | Progetti per certificazioni e | 0,00              | 0,00              | 0,00         |   | 0,00             |
| P04          | Formazione                    | 3.706,68          | 1.596,35          | 43,07        | animatore digitale - docenti interni                    | 2.110,33         |
|              | <b>TOTALE</b>                 | <b>134.422,30</b> | <b>110.698,82</b> | <b>82,35</b> |   | <b>23.723,48</b> |
|              | fondo di riserva              | 390,67            | 0,00              | 0,00         |   | 390,67           |
|              | <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>134.812,97</b> | <b>110.698,82</b> | <b>82,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.114,15</b> |

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

| TIPOLOGIA ENTRATE                     | previsione iniziale | variazioni         | previsione definitiva |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| funzionamento                         | 29.823,08           | - 3.626,04         | 26.197,04             |
| frutta nelle scuole                   | 616,18              | - 590,18           | 26,00                 |
| locali scolastici                     | 155,71              | - 155,71           |                       |
| Comune Traona                         |                     | -                  |                       |
| Comune Mello                          |                     | -                  |                       |
| VINC P02 PROGETTI                     |                     | -                  |                       |
| VINC P02 SP Mantello                  |                     | -                  |                       |
| assicurazione                         | 922,54              | - 922,54           |                       |
| contributo diario                     | 3359,79             | - 1.582,79         | 1.777,00              |
| PON COMP.BASE                         |                     | -                  |                       |
| ALUNNI PROG INGLESE                   | 1700,28             | - 180,00           | 1.520,28              |
| VINC P02 SSIG                         | 7922,17             | - 7.922,17         |                       |
| ALUNNI PROGETTI SPORTIVI              |                     | 80,00              | 80,00                 |
| funzionamento competenza              | 390,67              | 1.952,00           | 2.342,67              |
| MIUR finanz covid                     |                     | -                  |                       |
| PON compet.base                       |                     | -                  |                       |
| orientamento                          |                     | -                  |                       |
| Comune Cino competenza                |                     | 1.000,00           | 1.000,00              |
| Comune Mello competenza               |                     | -                  |                       |
| Comune Cercino competenza             |                     | -                  |                       |
| ANA SP Mantello                       |                     | 400,00             | 400,00                |
| contributo diario competenza          |                     | -                  |                       |
| contributo acquisto sussidi SP Traona |                     | -                  |                       |
| contributo progetti sportivi SSIG     |                     | -                  |                       |
| contributo progetti inglese SSIG      |                     | -                  |                       |
| latte e frutta nelle scuole           |                     | -                  |                       |
| pro loco Mantello                     |                     | -                  |                       |
|                                       | <b>44.890,42</b>    | <b>- 11.547,43</b> | <b>33.342,99</b>      |
| fondo riserva                         | -390,67             |                    | -390,67               |
| <b>totale</b>                         | <b>44.499,75</b>    |                    | <b>32.952,32</b>      |

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (mod. J) somma a € 60.233,97 di cui € 40.644,22 non vincolati ed € 19.589,45 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| FUNZIONAMENTO                   | 34.644,96        |
| utilizzi locali scol.           | 104,27           |
| sconto contrib. assicurazione   | 1.281,34         |
| contributo diari per funz.      | 4.587,95         |
| progetto frutta nelle scuole    | 26,00            |
| formazione                      | 542,33           |
| orientamento                    | 1.024,17         |
| Vinc. da P02 SP Mello           | 1.410,18         |
| Vinc. da P02 SPMantello         | 2.583,64         |
| alunni x progetti inglese       | 2.020,28         |
| Comp. Revisori Conti            | 543,46           |
| comodato d'uso libri            | 374,00           |
| Comune Cercino                  | 802,39           |
| Comune Cino                     | 239,16           |
| viaggi istruzione               | 5,97             |
| ProLoco Cercino SP Mant         | 300,00           |
| Pro-Loco Mantello: 300 SP       | 300,00           |
| ANA x SP Mantello               | 400,00           |
| MIUR quota sanificazione        | 17,05            |
| U.E. PON Kit Didattici          | 7.058,82         |
| I.C. Delebio- formazione ambito | 968,00           |
| Comune di Cino 20-21            | 1.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>60.233,97</b> |

**RESIDUI ATTIVI 2020**

a conclusione dell'esercizio 2018 la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:  
(modelli J e L conto consuntivo)

| anno competenza | accertamento | debitore | descrizione  | importo 01/01/2020 | radiazione | riscossi         | totale al 31/12/2020 |
|-----------------|--------------|----------|--|--------------------|------------|------------------|----------------------|
| 2018            |              | MIUR     | MIUR saldo finanziamento la mia scuola accogliente         | 25.000,00          |            | 25.000,00        | 0,00                 |
| 2019            |              | GENITORI | contributi progetti sportivi                               | 4.272,00           |            | 4.272,00         | 0,00                 |
| 2019            |              | MIUR     | MIUR saldo finanziamento ambienti innovativi apprendimento | 10.000,00          |            | 10.000,00        | 0,00                 |
| 2020            |              | MIUR     | MIUR - saldo progetto PON SMART CLASS                      | 0,00               | -          |                  | 16,12                |
| 2020            |              | MIUR     | I.C. Delebio - formazione ambito 32                        | 0,00               | -          |                  | 484,00               |
| 2020            |              | MIUR     | PON KIT Didattici  | 0,00               | -          |                  | 7.058,82             |
| <b>totale</b>   |              |          |  | <b>39.272,00</b>   | <b>-</b>   | <b>39.272,00</b> | <b>7.558,94</b>      |

**RESIDUI PASSIVI 2019**

| anno compet                   | impegno n. | creditore   | descrizione   | residui al 01/01/2020 | radiazione      | pagati           | residui al 31/12/2020 |
|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 2017                          |            | ITALWARE S.R.L.                                   | PROROGA LICENZA STAMPANTI   | 11,04                 | 0               | 0                | 11,04                 |
| 2017                          |            | ERARIO Dello Stato                                | ERARIO IVA SU IMPEGNO ITALWARE S.R.L. PROROGA LICENZA STAMPANTI                                       | 2,43                  | 0               | 0                | 2,43                  |
| 2019                          | 215        | 2998110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22                               | 1.339,32              |                 | 334,83           | 1.004,49              |
| 2019                          | 216        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | Iva su noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22                        | 294,65                |                 | 73,65            | 221,00                |
| 2019                          | 217        | 2998220 - MOLENA ELENA                            | corso psicomotricità SI Mantello  | 408,33                |                 | 0                | 408,33                |
| 2019                          | 218        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | rit.acconto su progetto psicomotricità SI Mantello  | 81,67                 |                 | 0                | 81,67                 |
| 2019                          | 219        | 2998229 - MINATTA LARA                            | corso di danze Country  | 306,25                | 306,25          |                  | 0,00                  |
| 2019                          | 220        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | rit. acconto su corso di danze Country SP Mello   | 61,25                 | 61,25           |                  | 0,00                  |
| 2019                          | 221        | 2700155 - Lions club Sondrio                      | contributo compartecipazione spese esperti psicologi progetto Porcospini a.s. 2019-20                 | 900,00                | 900             |                  | 0,00                  |
| 2019                          | 224        | 1299336 - COPYLAND SERVICE sas                    | acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria   | 133,00                |                 | 133,00           | 0,00                  |
| 2019                          | 225        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | iva acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria   | 29,26                 |                 | 29,26            | 0,00                  |
| 2019                          | 228        | 974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA                 | laboratorio alimentare e ambientale SP Mello  | 311,48                |                 | 311,48           | 0,00                  |
| 2019                          | 229        | 974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA                 | iva su laboratorio alimentare e ambientale SP Mello   | 68,52                 |                 | 68,52            | 0,00                  |
| 2019                          | 232        | 2998618 - CAPITAL SECURITY                        | NOMINA GDPR 2019-2020   | 700,00                |                 | 700,00           | 0,00                  |
| 2019                          | 233        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | IVA su NOMINA GDPR 2019-2020  | 154,00                |                 | 154,00           | 0,00                  |
| 2019                          | 234        | 2998185 - FABANI MICHELA                          | corso di Yoga SP Mello  | 275,41                |                 | 275,41           | 0,00                  |
| 2019                          | 235        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | iva su corso di Yoga SP Mello   | 60,59                 |                 | 60,59            | 0,00                  |
| 2019                          | 236        | 1205883 - ECOLARIO SERVICE S.r.l.                 | aggiornamento documento Stress da lavoro correlato  | 200,00                |                 | 200,00           | 0,00                  |
| 2019                          | 237        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | iva su aggiornamento documento Stress da lavoro correlato   | 44,00                 |                 | 44,00            | 0,00                  |
| 2019                          | 240        | 2935154 - TEATRO DELLA ZUCCA                      | esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20   | 1.557,38              | 1557,38         |                  | 0,00                  |
| 2019                          | 241        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | iva su esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20  | 342,62                | 342,62          |                  | -0,00                 |
| 2019                          | 244        | 2542238 - BELLUCCI S.P.A.                         | ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto 4/3/17 | 12.245,83             |                 | 12.245,83        | 0,00                  |
| 2019                          | 245        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | IVA SU ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto | 2.694,08              |                 | 2.694,08         | 0,00                  |
| 2019                          | 246        | 2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL               | ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22          | 5.784,00              |                 | 5.784,00         | 0,00                  |
| 2019                          | 247        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | IVA ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22      | 1.272,48              |                 | 1.272,48         | 0,00                  |
| 2019                          | 268        | 2143751 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.           | acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8  | 148,17                |                 | 148,17           | 0,00                  |
| 2019                          | 269        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | iva su acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8   | 32,60                 |                 | 32,60            | 0,00                  |
| 2019                          | 272        | 448186 - DITTA FUTURA S.n.C. DI PICOZZI VITTORIO  | corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG  | 264,26                |                 | 264,26           | 0,00                  |
| 2019                          | 273        | 795748 - ERARIO Dello Stato                       | corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG  | 58,14                 |                 | 58,14            | 0,00                  |
| <b>totale anni precedenti</b> |            |   |   | <b>29.780,76</b>      | <b>3.167,50</b> | <b>24.884,30</b> | <b>1.728,96</b>       |

|             |     |   |   |  |  |  |           |
|-------------|-----|---|---|--|--|--|-----------|
| 2020        | 121 | 2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL                     | ACQUISTO LIM SP Traona e Mantello ODA 1385826 PROT. 2337 DEL 26/8/20        |  |  |  | 3.600,00  |
| 2020        | 122 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | IVA su ACQUISTO LIM SP Traona e Mantello ODA 1385826 PROT. 2337 DEL 26/8/20 |  |  |  | 144,00    |
| 2020        | 123 | 3216772 - EOLO SPA                                      | abbonamento Eolo determina n. 28 del 30/07/2020                             |  |  |  | 1.489,60  |
| 2020        | 124 | 3216772 - EOLO SPA                                      | connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020                                 |  |  |  | 24,00     |
| 2020        | 125 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | iva connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020                             |  |  |  | 219,20    |
| 2020        | 126 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | iva connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020                             |  |  |  | 24,00     |
| 2020        | 136 | 971449 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI GRISONI DANIELE   | Acquisto lampade proiettori LIM   |  |  |  | 2.220,00  |
| 2020        | 137 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | IVA SU ACQUISTO LAMPAD E PROIETTORI LIM 2020                                |  |  |  | 488,40    |
| 2020        | 154 | 717235 - ISI - it S.r.l.                                | acquisto access point SP Mantello   |  |  |  | 405,00    |
| 2020        | 155 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | iva su acquisto access point SP Mantello                                    |  |  |  | 89,10     |
| 2020        | 160 | 448232 - FREE WORK SERVIZI Srl                          | REDAZIONE PIANO EMERGENZA SP TRAONA   |  |  |  | 600,00    |
| 2020        | 161 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | IVA SU REDAZIONE PIANO EMERGENZA SP TRAONA                                  |  |  |  | 132,00    |
| 2020        | 165 | 3291717 - DELL'ORO STEFANIA                             | Incarico servizio sportello supporto psicologico 40 ore 2020/2021           |  |  |  | 1.600,00  |
| 2020        | 166 | 448204 - POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI | rend. 30061404 spese postali ottobre 2020                                   |  |  |  | 17,83     |
| 2020        | 167 | 2998618 - CAPITAL SECURITY                              | Incarico servizio GDPR al 30.06.2022  |  |  |  | 1.300,00  |
| 2020        | 168 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | iva su Incarico servizio GDPR al 30.06.2022                                 |  |  |  | 286,00    |
| 2020        | 169 |   | FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO  |  |  |  | 870,00    |
| 2020        | 170 | 795748 - ERARIO Dello Stato                             | IVA SU FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO                                   |  |  |  | 191,40    |
| TOTALE 2020 |     |   |   |  |  |  | 13.700,53 |

TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 15.429,49

prospetto ripartizione spese (mod. I ed N)

|                      | personale       | beni di consumo  | servizi esterni  | altre spese     | tributi     | investimenti     | oneri finanziari | oneri straordinari e da contenzioso | rimborsi e poste correttive | tot spese        | Programmazione definitiva | tot impegni       | impegni / spese % |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | impegnato       | impegnato        | impegnato        | impegnato       | impegnato   | impegnato        | impegnato        | impegnato                           | impegnato                   | PAGATO           |                           | impegnato         | impegnato         |
| A01/1                |                 | 5.386,01         | 14.757,40        | 50,00           |             |                  |                  |                                     |                             | 15.781,31        | 24.018,46                 | 20.193,41         | 78,15%            |
| A01/3                |                 |                  | 2.000,00         |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 1.756,80         | 2.000,00                  | 2.000,00          | 87,84%            |
| A01/5                |                 | 18.597,61        |                  |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 18.597,61        | 18.597,61                 | 18.597,61         | 100,00%           |
| <b>totale A01</b>    | <b>0,00</b>     | <b>23.983,62</b> | <b>16.757,40</b> | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>36.135,72</b> | <b>44.616,07</b>          | <b>40.791,02</b>  | <b>88,59%</b>     |
| <b>A02/1</b>         |                 | <b>195,03</b>    | <b>2.236,96</b>  | <b>3.792,39</b> |             |                  |                  |                                     |                             | <b>6.206,55</b>  | <b>7.078,39</b>           | <b>6.224,38</b>   | <b>99,71%</b>     |
| A03/1                |                 | 3.714,32         |                  |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 1.005,92         | 3.729,88                  | 3.714,32          | 27,08%            |
| A03/2                |                 |                  | 1.009,29         |                 |             | 7.727,54         |                  |                                     | 211,61                      | 8.924,44         | 8.948,44                  | 8.948,44          | 99,73%            |
| A03/3                |                 | 164,57           |                  |                 |             | 12.834,40        |                  |                                     |                             | 12.998,97        | 12.998,97                 | 12.998,97         | 100,00%           |
| A03/4                |                 |                  | 1.489,60         |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 0,00             | 1.489,60                  | 1.489,60          | 0,00%             |
| A03/5                |                 |                  | 0,00             |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 0,00             | 7.058,82                  | 0,00              | 0,00%             |
| A03/6                |                 |                  | 0,00             |                 |             | 9.699,00         |                  |                                     |                             | 9.699,00         | 9.699,00                  | 9.699,00          | 100,00%           |
| <b>totale A03</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.878,89</b>  | <b>2.498,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.260,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>211,61</b>               | <b>32.628,33</b> | <b>43.924,71</b>          | <b>36.850,33</b>  | <b>88,54%</b>     |
| <b>A05/1</b>         |                 |                  |                  |                 |             |                  |                  |                                     |                             |                  | <b>5,97</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
| <b>A06/1</b>         |                 |                  |                  |                 |             |                  |                  |                                     |                             |                  | <b>2.024,17</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
| P02/1 prog. Uman.    |                 | 3.414,05         | 5.809,40         |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 9.223,45         | 12.827,53                 | 9.223,45          | 100,00%           |
| Competenze base      | 2.410,09        |                  |                  |                 |             | 13.603,20        |                  |                                     |                             | 12.269,29        | 20.238,78                 | 16.013,29         | 76,62%            |
| <b>totale P02</b>    | <b>2.410,09</b> | <b>3.414,05</b>  | <b>5.809,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.603,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>21.492,74</b> | <b>33.066,31</b>          | <b>25.236,74</b>  | <b>85,16%</b>     |
| P04 prog. Formaz.    |                 |                  | 1.596,35         |                 |             |                  |                  |                                     |                             | 534,95           | 3.706,68                  | 1.596,35          | 33,51%            |
| <b>FONDO RISERVA</b> |                 |                  |                  |                 |             |                  |                  |                                     |                             |                  | <b>390,67</b>             |                   |                   |
| <b>totale</b>        | <b>2.410,09</b> | <b>31.471,59</b> | <b>28.899,00</b> | <b>3.842,39</b> | <b>0,00</b> | <b>43.864,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>211,61</b>               | <b>96.998,29</b> | <b>134.812,97</b>         | <b>110.698,82</b> | <b>87,62%</b>     |
| mod N                | 2.410,09        | 31471,59         | 28.899,00        | 3.842,39        |             | 43.864,14        |                  |                                     | 311,61                      | 96.998,29        | 134.812,97                | 110.698,82        |                   |
| differenza           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                | -100,00                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | controllo         |