



CIRCOLO DIDATTICO STATALE "Eduardo De Filippo"



RELAZIONE ILLUSTRATIVA A CORREDO DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.I. 129/2018)

PREMESSA

Il C.D. "Eduardo De Filippo" è costituito da cinque punti di erogazione, tre di scuola dell'infanzia e due di scuola primaria con orario settimanale distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Le sezioni di scuola dell'infanzia tutte ad orario settimanale di quaranta ore, sono complessivamente tredici così suddivise: sette sezioni al Plesso Edificio Arancio, quattro sezioni al Plesso Edificio Azzurro e due sezioni al Plesso Cappella dei Bisi. Le classi di scuola primaria con complessivamente trentuno di cui ventisei al Plesso Capoluogo e cinque al Plesso Cappella dei Bisi con orario settimanale di ventisette ore.

Nello svolgimento delle attività quotidiane, didattiche ed amministrative, si è proseguito sul solco della dematerializzazione attraverso l'adozione di procedure online in sostituzione di quelle cartacee percorso, ormai irreversibile, che seguirà anche nell'anno 2020. È andato a regime l'utilizzo del registro elettronico per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria, a seguito di sperimentazioni effettuate nel corso degli anni precedenti e all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 sono state fornite alle famiglie le credenziali di accesso alle funzionalità del registro elettronico.

La gestione amministrativa si è rilevata coerente con gli impegni assunti e non si sono registrati scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione.

Nell'anno scolastico 2018/2019 si è proceduto ad una pianificazione strategica dell'organico dell'autonomia partendo dal principio della valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti utilizzando le risorse professionali assegnate sia in attività curricolari ed extracurricolari, sia in attività caratterizzanti la funzione docente. Agli alunni, frequentanti le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria, è stata offerta la possibilità di fruire di due ore di insegnamento in aggiunta al monte orario settimanale prescelto delle 27 ore, tanto che i suddetti hanno potuto fruire di 29 ore settimanali di insegnamento con potenziamento di un'ora di italiano ed una di matematica, il mercoledì, a partire dal mese di novembre 2018. Tale prolungamento di due ore è da intendersi come attività progettuale di arricchimento che è proseguito fino al mese di maggio 2019.

Nell'anno scolastico 2019/2020 avendo avuto una contrazione del personale docente su posto di sostegno non è stato possibile proseguire l'esperienza del tempo scuola aumentato.

Si è, inoltre provveduto ad attivare collaborazioni esterne gratuite (società sportive, associazioni, Protezione civile, Enti Locali, Professionisti) che hanno consentito di programmare una serie di attività didattiche e formative a favore degli studenti pienamente inserite nelle attività progettuali dell'Istituto. Per alcune attività di progetto si è peraltro resa necessaria anche la presenza di collaborazioni esterne retribuite per le attività di formazione del personale scolastico, per gli esperti reclutati per i progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 in particolare per "Competenze di base" così come di seguito indicati

"Pon...iamoci per mano": Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, azioni specifiche per la scuola dell'infanzia linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea;

"Pon...iamoci alla pari": Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

"Be-Active": Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 "Competenze di base" miglioramento delle competenze chiave degli allievi, azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e secondo ciclo;

“Eureka”: Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa;

“Apprendisti cittadini”: Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;

“Sotto lo stesso cielo: il mio paese”: Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.

RELAZIONE

La seguente relazione relativa al Conto Consuntivo 2019 del Circolo Didattico Statale “E. De Filippo” di Santa Maria La Carità riassume i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è composto da tutti i documenti contabili quali: il Conto finanziario (Mod. H), i Rendiconti progetti/attività (Mod. D), la Situazione amministrativa definitiva (Mod. J), il Conto del patrimonio (Mod. K), l’Elenco dei residui (Mod. L), le Spese del personale (Mod. M) e il Riepilogo delle spese (Mod. N) e viene sottoposto all’esame del Dirigente Scolastico affinché possa trasmetterlo entro il 15/05/2020 ai Revisori Contabili.

Le poste iniziali della previsione delle entrate e delle uscite indicate nel Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’ 11/03/2019 con delibera n 2, tenuto conto del parere favorevole dei revisori dei conti in data 11/03/2019, risultano essere pari a €. 230.876,77. Durante l’esercizio finanziario 2019 il programma ha subito variazioni sia in entrata che in uscita di €. 116.611,61 con una programmazione definitiva al 31/12/2019 di € 347.488,38.

Si illustrano pertanto, il riepilogo dei dati contabili nonché l’analisi delle entrate e delle uscite con i seguenti prospetti:

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	347.488,38	Programmazione definitiva	339.717,46	<i>Disp. fin. da programmare</i> 7.770,92
Accertamenti	143.077,62	Impegni	203.061,11	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -59.983,49
Riscossioni competenza	63.381,62	Pagamenti competenza	100.183,22	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	130.166,21	Pagamenti residui	34.430,55	58.934,06
Somme rimaste da riscuotere	79.696,00	Somme rimaste da pagare	102.877,89	<i>Residui dell’anno attivi/passivi</i> -23.181,89
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	25.648,50	Residui non pagati anni precedenti	9.478,62	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	105.344,50	Totale residui passivi	112.356,51	<i>Sbilancio residui (b)</i> -7.012,01
			Saldo cassa iniziale (c)	90.481,05
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 142.403,10

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	204.410,76	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	64.196,00	64.196,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	43.954,46	43.954,46	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.500,00	5.500,00	100,00%
Contributi da privati	29.426,56	29.426,56	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,60	0,60	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	347.488,38	143.077,62	
Disavanzo di competenza		59.983,49	
Totale a pareggio		203.061,11	

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 € 44.679,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.679,10
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) fondi dei genitori degli alunni € 3.973,85 - 02) fondi per spese generali € 6.393,76 - 03) fondi per spese amministrative € 7.533,58 - 04) fondi per spese didattiche € 26.085,06 - 05) fondo di riserva € 692,85

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	159.731,66	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	159.731,66	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon..iamoci a € 44.856,00 - 02) fondi Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 Pon..iamoci € 17.046,00 - 03) fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 sotto lo stes € 29.619,00 - 04) fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Apprendisti c € 29.619,00 - 05) fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 Be-Active € 7.764,00 - 06) fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA € 22.728,00 - 07) economie fondo Pon 10.1.1A-FSEPON_CA-2017-283 in.. € 1.244,90 - 08) fondi per la formazione del personale € 5.485,75 - 09) fondi per la sperimentazione didattica € 1.304,97 - 10) fondi da restituire alla Tesoreria Centrale dello € 64,04

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	64.196,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2019	4	C	19.446,00	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA
24/10/2019	4	C	44.750,00	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA

Previsione definitiva	€	64.196,00	
Somme accertate	€	64.196,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	64.196,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

08) PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO P € 19.446,00 - 09) PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO € 44.750,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.379,99
 Variazioni in corso d'anno € 28.574,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2019	4	C	20.000,00	apertura scheda finanziaria progetto PNSD#7 Ambienti Innovativi per l'apprendimento
24/10/2019	4	C	8.574,47	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019

Previsione definitiva € 43.954,46
 Somme accertate € 43.954,46
 Riscosso € 33.954,46
 Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATT € 23.954,46 - 02) PNSD#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI € 20.000,00

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	5.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	5.500,00	
Somme accertate	€	5.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.815,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2019	1615	E	791,00	fondi per visite guidate sez passerotti, cigni e scoiattoli
28/03/2019	1795	E	1.815,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche classi I [^]
08/04/2019	2046	E	778,80	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche classi V [^]
12/04/2019	2135	E	1.269,50	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite

				didattiche sez cigni scoiattoli elefantini e passerotti
02/05/2019	2450	E	2.160,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche sez tartarughe,delfini,farfalle,pulcini,coniglietti
15/05/2019	2795	E	2.001,21	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche sez passerotti allo zoo marine
22/05/2019	2976	E	1.807,20	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche classi III Reggia di Portici con spettacolo
22/05/2019	2977	E	880,00	maggiori accertamenti/impegni per noleggio pullman per vista guidata a Paestum classi V A-B-E
03/06/2019	3126	E	2.850,00	maggiori accertamenti/impegni per noleggio pullman per Roma
08/11/2019	6355	E	586,20	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE CLASSI II^A-B
29/11/2019	6844	E	5.064,65	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE CLASSI I-II-IV
03/12/2019	6910	E	720,00	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE sez orsetti farfalle e tartarughe per il giorno 6/12/2019
06/12/2019	6994	E	3.092,00	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE alla valle dell'orso sez di scuola materna

Previsione definitiva	€	23.815,56	
Somme accertate	€	23.815,56	
Riscosso	€	23.815,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	5.418,00
Variazioni in corso d'anno	€	25,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/03/2019	1430	E	25,00	variazione al PA 2019 per maggiori versamento genitori alunni per assicurazione

Previsione definitiva	€	5.443,00	
Somme accertate	€	5.443,00	
Riscosso	€	5.443,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	168,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	168,00	
Somme accertate	€	168,00	
Riscosso	€	168,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[07 - Proventi da gestioni economiche]

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

Previsione iniziale	€	0,00	
---------------------	---	------	--

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[10 - Alienazione di beni immateriali]

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,58	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/03/2019	1430	E	0,58	variazione al PA 2019 per interessi attivi sul conto corrente postale 28225803 intestato alla scuola

Previsione definitiva	€	0,58	
Somme accertate	€	0,58	
Riscosso	€	0,58	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme accertate	€	0,02	

Riscosso	€	0,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	97.337,12	57.865,94	59,45%
Progetti	241.687,49	145.195,17	60,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	692,85	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	339.717,46	203.061,11	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		203.061,11	

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	19.526,46
Variazioni in corso d'anno	€	4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2019		E	2/3	365,09	storno fondi da A1 6/1/4 iva a A1 3/2/10 e A12/3/10 per nuove disposizioni su piani di destinazione
20/03/2019		E	3/2	523,60	storno fondi da A1 6/1/4 iva a A1 3/2/10 e A12/3/10 per nuove disposizioni su piani di destinazione
20/03/2019		E	6/1	-888,69	storno fondi da A1 6/1/4 iva a A1 3/2/10 e A12/3/10

					per nuove disposizioni su piani di destinazione
12/04/2019	2132	E	2/3	517,24	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/2	903,10	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/6	229,52	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-1.649,86	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
27/06/2019	3961	E	2/3	-337,53	storno fondi da A1 3/2/10 -2/3/8-3/6/2 ad a1 363 per maggiori impegni riparazioni lim e storno fondi da A2 2/1/2 ad A2 2/1/3 per maggiori impegni
27/06/2019	3961	E	3/2	-6,10	storno fondi da A1 3/2/10 -2/3/8-3/6/2 ad a1 363 per maggiori impegni riparazioni lim e storno fondi da A2 2/1/2 ad A2 2/1/3 per maggiori impegni
27/06/2019	3961	E	3/6	343,63	storno fondi da A1 3/2/10 -2/3/8-3/6/2 ad a1 363 per maggiori impegni riparazioni lim e storno fondi da A2 2/1/2 ad A2 2/1/3 per maggiori impegni
24/10/2019	4	C	2/3	500,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019
24/10/2019	4	C	3/2	3.500,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019
24/10/2019	4	C	3/6	500,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019

Previsione definitiva	€	24.026,46	
Somme impegnate	€	16.325,88	
Pagato	€	12.140,32	
Rimasto da pagare	€	4.185,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.026,46	
Residua disponibilità finanz	€	7.700,58	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	9.502,80
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/1	147,33	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	2/3	554,38	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/7	524,70	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/8	61,80	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/13	270,75	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	5/1	143,10	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-1.702,06	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
17/10/2019	5911	E	2/1	26,00	storno fondi da A2 5/1/6 ad A2 2/1/3 per maggiori impegni
17/10/2019	5911	E	5/1	-26,00	storno fondi da A2 5/1/6 ad A2 2/1/3 per maggiori impegni
24/10/2019	4	C	3/7	800,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019
24/10/2019	4	C	5/1	400,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019

Previsione definitiva	€	10.702,80	
Somme impegnate	€	5.216,48	
Pagato	€	2.021,28	
Rimasto da pagare	€	3.195,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.702,80
Residua disponibilità finanz € 5.486,32

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 35.957,04
Variazioni in corso d'anno € 2.489,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	4.265,72	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/7	626,80	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	4/3	1.614,37	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-6.506,89	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
17/04/2019	1	C	4/3	-385,00	VARIAZIONE DA A3 4/3/17 -385,00 AD A5 3/12/1 PER ATTIVITA' DIDATTICA
24/10/2019	4	C	2/3	1.874,47	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019
24/10/2019	4	C	3/7	1.000,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019

Previsione definitiva € 38.446,51
Somme impegnate € 12.246,36
Pagato € 10.200,77
Rimasto da pagare € 2.045,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 38.446,51
Residua disponibilità finanz € 26.200,15

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 30,00
Variazioni in corso d'anno € 24.131,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2019	1615	E	3/12	789,00	fondi per visite guidate sez passerotti, cigni e scoiattoli
28/03/2019	1795	E	3/12	1.809,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche classi I^
08/04/2019	2046	E	3/12	774,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche classi V^
12/04/2019	2135	E	3/12	1.248,50	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche sez cigni scoiattoli elefantini e passerotti
17/04/2019	1	C	3/12	385,00	VARIAZIONE DA A3 4/3/17 -385,00 AD A5 3/12/1 PER ATTIVITA' DIDATTICA
02/05/2019	2450	E	3/12	2.160,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche sez tartarughe, delfini, farfalle, pulcini, coniglietti
15/05/2019	2795	E	3/12	1.998,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche sez passerotti allo zoo marine
22/05/2019	2976	E	3/12	1.775,00	maggiori accertamenti/impegni per fondi per visite didattiche classi III Reggia di Portici con spettacolo
22/05/2019	2977	E	3/12	880,00	maggiori accertamenti/impegni per noleggio pullman per vista guidata a Paestum classi V A-B-E
03/06/2019	3126	E	3/12	2.850,00	maggiori accertamenti/impegni per noleggio pullman per Roma
08/11/2019	6355	E	3/12	586,20	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE CLASSI II^A-B

29/11/2019	6844	E	3/12	5.064,65	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE CLASSI I-II-IV
03/12/2019	6910	E	3/12	720,00	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE sez orsetti farfalle e tartarughe per il giorno 6/12/2019
06/12/2019	6994	E	3/12	3.092,00	VARIAZIONE AL PA 2019 PER MAGGIORI ENTRATE E USCITE PER VISITE GUIDATE alla valle dell'orso sez di scuola materna

Previsione definitiva	€	24.161,35	
Somme impegnate	€	24.077,22	
Pagato	€	14.243,02	
Rimasto da pagare	€	9.834,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.174,85	
Residua disponibilità finanz	€	97,63	

Progetti - P01.15 - ex P363 pensiero computazionale avviso 2669/17 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA

"ex P363 pensiero computazionale" avviso 2669/2017 Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA

Previsione iniziale	€	22.728,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	421,81	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/4	54,10	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-475,91	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
28/06/2019	2	C	1/3	2.100,00	proposta di storno fondi pon 10.2.2A-fsepon-ca-2018-857 su esperto interno
28/06/2019	2	C	3/2	-2.100,00	proposta di storno fondi pon 10.2.2A-fsepon-ca-2018-857 su esperto interno
17/12/2019	8	C	1/3	4.200,00	storno fondi su attività di tutor-esperti interni e figure aggiuntivesu progetto pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 Eureka! modulo let's tell a story e modulo let's movie in 3Di
17/12/2019	8	C	3/2	-4.200,00	storno fondi su attività di tutor-esperti interni e figure aggiuntivesu progetto pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 Eureka! modulo let's tell a story e modulo let's movie in 3Di

Previsione definitiva	€	22.728,00	
Somme impegnate	€	22.190,08	
Pagato	€	1.187,85	
Rimasto da pagare	€	21.002,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.728,00	
Residua disponibilità finanz	€	537,92	

Progetti - P01.17 - PNSD#7 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO

PNSD#7 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	4	C	1/3	1.000,00	apertura scheda finanziaria progetto PNSD#7 Ambienti Innovativi per l'apprendimento
24/10/2019	4	C	4/3	19.000,00	apertura scheda finanziaria progetto PNSD#7 Ambienti Innovativi per l'apprendimento

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	20.000,00	

Progetti - P02.9 - fondi per Sperimentazione didattica e supporto nelle classi con alunni disabili

Sperimentazione didattica e supporto nelle classi con alunni disabili

Previsione iniziale	€	1.304,97	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.304,97	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.304,97	
Residua disponibilità finanz	€	1.304,97	

Progetti - P02.10 - ex P358 pon..iamoci alla pari 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 PON...IAMOCI ALLA PARI

ex P358 pon..iamoci alla pari avviso 1953/17 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 PON...AMOCI ALLA PARI

Previsione iniziale	€	44.856,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.820,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	841,42	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/4	270,49	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-1.111,91	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
17/04/2019	1	C	3/2	-1.800,00	VARIAZIONE PA SU PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 PER RINUNCIA DI N 3 VOCI OPZIONALI DI FIGURA AGGIUNTIVA
24/10/2019	4	C	2/3	-20,82	MINORE IMPEGNO PER MINORE INTROITO DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017 -569 poniamoci alla pari

Previsione definitiva	€	43.035,18	
Somme impegnate	€	41.433,32	
Pagato	€	39.033,32	
Rimasto da pagare	€	2.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.035,18	
Residua disponibilità finanz	€	1.601,86	

Progetti - P02.11 - Ex P359 Competenze di base Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 PON..IAMOCI PER MANO

Ex P359 Competenze di base avviso 1953/17 Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 PON...AMOCI PER MANO

Previsione iniziale	€	17.046,00
Variazioni in corso d'anno	€	-600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	259,03	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI

					COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/4	92,83	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-351,86	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
17/04/2019	1	C	3/2	-600,00	VARIAZIONE PA SU PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 PER RINUNCIA DI N 1 VOCE OPZIONALI DI FIGURA AGGIUNTIVA

Previsione definitiva	€	16.446,00	
Somme impegnate	€	15.718,48	
Pagato	€	10.318,48	
Rimasto da pagare	€	5.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.446,00	
Residua disponibilità finanz	€	727,52	

Progetti - P02.12 - Ex P360 Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 SOTTO LO STESSO CIELO: IL MIO PAESE

ex P360 patrimonio culturale avviso 4427/2017 Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 SOTTO LO STESSO CIELO: IL MIO PAESE

Previsione iniziale	€	29.619,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	359,15	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/4	72,13	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-431,28	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA

Previsione definitiva	€	29.619,00	
Somme impegnate	€	28.171,48	
Pagato	€	1.576,08	
Rimasto da pagare	€	26.595,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.619,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.447,52	

Progetti - P02.13 - exP361 competenze di cittadiPon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 APPRENDISTI CITTADINI

"ex P361 competenze di cittadinanza Globale" avviso 3340/2017 Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 APPRENDISTI CITTADINI

Previsione iniziale	€	29.619,00
Variazioni in corso d'anno	€	-10,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	377,18	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/4	54,10	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-431,28	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
24/10/2019	4	C	2/3	-10,41	MINORE IMPEGNO PER MINORE INTROITO DEL PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018 -447 Apprendisti Cittadini

Previsione definitiva	€	29.608,59
Somme impegnate	€	27.894,26

Pagato	€	2.174,55	
Rimasto da pagare	€	25.719,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.608,59	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.714,33	

Progetti - P02.14 - "ex P362 sport di classe"avviso 1047/18 Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 BE-ACTIVE

"ex P362 sport di classe"avviso 1047/18 Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 BE-ACTIVE

Previsione iniziale	€	7.764,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2019	2132	E	2/3	229,73	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	3/4	45,08	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA
12/04/2019	2132	E	6/1	-274,81	STORNO FONDI IVA DA 6.1.4 AI RELATIVI CONTI DI COMPETENZA

Previsione definitiva	€	7.764,00	
Somme impegnate	€	7.287,55	
Pagato	€	7.287,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.764,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	476,45	

Progetti - P02.16 - Progetto spese di personale

Progetto spese di personale

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.18 - FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO

FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.446,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	4	C	1/3	13.294,76	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA
24/10/2019	4	C	2/3	1.436,57	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL

					PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA
24/10/2019	4	C	3/4	514,67	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA
24/10/2019	4	C	3/9	4.200,00	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA

<i>Previsione definitiva</i>	€	19.446,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	19.446,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	19.446,00	

Progetti - P02.19 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	44.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	4	C	1/3	28.489,66	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA
24/10/2019	4	C	2/3	5.000,00	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA
24/10/2019	4	C	3/2	9.400,00	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA
24/10/2019	4	C	3/4	1.860,34	apertura scheda finanziaria per FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA

<i>Previsione definitiva</i>	€	44.750,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	44.750,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	44.750,00	

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.485,75	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	5.485,75	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.000,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.485,75	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	4.485,75	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2019 mod. J è di € 149.415,11 come comunicato in data 10 gennaio 2020 prot n°108/VI-3, dall'Istituto Tesoriere e concordante con le risultanze del Giornale

di Cassa e con il mod 56 T della Banca d'Italia . Il saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi mod.L entrate e uscite al 31/12/2019 si presenta con un avanzo complessivo di € 142.403,11 a verifica segue il seguente prospetto

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	90.481,05
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	63.381,62	
b) in conto residui	€	130.166,21	
		Totale	€ 193.547,83
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	100.183,22	
d) in conto residui	€	34.430,55	
		Totale	€ 134.613,77
Fondo di cassa a fine esercizio		€	149.415,11
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	105.344,50	
- Residui passivi	€	112.356,51	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	142.403,10
Note relative alla situazione amministrativa: NELLE RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA IN QUESTO MODELLO MANCA LA PARTITA DI GIRO DELLE MINUTE SPESE DI EURO 400,00 CHE VIENE RIPORTATO NEL MODELLO J			

STATO PATRIMONIALE

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° dicembre 2011, n. 8910 e del MIUR circ 2233 del 2/4/2012 si è proceduto all'ammortamento dei beni appartenenti a questa Istituzione Scolastica con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2019.

Dal Modello k risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario Statale ha subito variazioni nel 2019 dall'ammortamento effettuato durante l'esercizio finanziario con una risultanza finale di - € 6.683,91 . La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019 per un totale netto di € 37.896,67 a verifica segue il seguente prospetto:

Attività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	44.580,58	-6.683,91	37.896,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.580,58	-6.683,91	37.896,67
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	158.245,94	-52.901,44	105.344,50
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	90.481,05	58.934,06	149.415,11
Totale disponibilità	248.726,99	6.032,62	254.759,61
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00

TOTALE ATTIVO	293.307,57	-651,29	292.656,28
Passività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	44.316,23	68.040,28	112.356,51
Totale Debiti	44.316,23	68.040,28	112.356,51
Consistenza patrimoniale	248.991,34	-68.691,57	180.299,77
TOTALE PASSIVO	293.307,57	-651,29	292.656,28

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	158.245,94	-2.431,23	155.814,71	130.166,21	25.648,50	79.696,00	105.344,50
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	44.316,23	-407,06	43.909,17	34.430,55	9.478,62	102.877,89	112.356,51

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

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 76 del 09/05/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 18/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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 riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	86.778,16	42,73%
02	Acquisto di beni di consumo	24.001,60	11,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.898,44	43,78%
04	Acquisto di beni d'investimento	2.755,98	1,36%
05	Altre spese	562,89	0,28%

06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	64,04	0,03%
Totale generale		203.061,11	100%

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

Progetto / Attività	Personale	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi	Previsione Definitiva (Spese)	Totale	Impegni / Spese %
	(impegnato)			(impegnato)					(impegnato)		(impegnato)	
A 1 Funzionamento generale e decoro della Sc	0	3.455,28	12.870,60	0	0	0	0	0	0	24.026,46	16.325,88	67,95%
A 2 Funzionamento amministrativo	0	842,11	3.747,44	0	562,89	0	0	0	64,04	10.702,80	5.216,48	48,74%
A 3 Didattica	0	7.538,38	1.952,00	2.755,98	0	0	0	0	0	38.446,51	12.246,36	31,85%
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'este	0	0	24.077,22	0	0	0	0	0	0	24.161,35	24.077,22	99,65%
supporto alla didattica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304,97	0	0,00%
P 4 Progetti per "Formazione e / aggiornamento	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	5.485,75	1.000,00	18,23%
altri progetti	86.778,16	12.165,83	45.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.896,77	144.195,17	61,39%
Totale	86.778,16	24.001,60	88.898,44	2.755,98	562,89	0	0	0	64,04	339.024,61	203.061,11	59,90%
Totale / Totale Impegni %	42,73%	11,82%	43,78%	1,36%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%			

Progetto / Attività	Personale	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale	
	(impegnato)										Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0	3.455,28	12.870,60	0	0	0	0	0	0	24.026,46	16.325,88	67,95%
A 2 Funzionamento amministrativo	0	842,11	3.747,44	0	562,89	0	0	0	64,04	10.702,80	5.216,48	48,74%
A 3 Didattica	0	7.538,38	1.952,00	2.755,98	0	0	0	0	0	38.446,51	12.246,36	31,85%
A 4 Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'este	0	0	24.077,22	0	0	0	0	0	0	24.161,35	24.077,22	99,65%
A 6 Attività di orientamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e pr	15.091,12	2.299,45	4.799,51	0	0	0	0	0	0	42.728,00	22.190,08	51,93%
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71687,04	9866,38	40451,67	0	0	0	0	0	0	193473,74	122005,09	63,06%
P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
P 4 Progetti per "Formazioni e / aggiornamenti"	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	5.485,75	1.000,00	18,23%
P 5 Progetti per "Gare e concorsi"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G 1 Azienda agraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G 2 Azienda speciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G 3 Attività per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G 4 Attività conviviale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Totale	86.778,16	24.001,60	88.898,44	2.755,98	562,89	0	0	0	64,04	339.024,61	203.061,11	59,90%
	42,73%	11,82%	43,78%	1,36%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%			

CONCLUSIONI

L'azione amministrativa di supporto all'attività didattica, elaborata dal collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'istituto, nonché dei progetti Europei ha raggiunto nell'esercizio finanziario 2019 gli obiettivi prefissi.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:

- che l'ammontare dei mandati, in conto competenza e in conto residui, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi

finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F

- Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef e Irap, sulle fatture risultano apposti gli estremi di spesa della presa in carico ove previsto e/o il numero dell'inventario.
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2019;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

E' a cura del dirigente scolastico sottoporre ai Revisori dei Conti sulla base degli elementi trattati , degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, l'esame del Conto Consuntivo 2019 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto.

SANTA MARIA LA CARITA' 11/05/2020
PROT 1813 - VI/3

IL DIRETTORE S.G.A.
MARINA GIORDANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad
e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio;

DICHIARA

che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GILDA ESPOSITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad
e norme ad esso connesse