



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA**  
**LOC. LA STELLA**  
**06043 CASCIA (PG)**  
Codice Fiscale: 84002940546 Codice Meccanografico: PGIC80600T

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019**

Prima di passare alla disamina dei modelli di cui si compone il c/consuntivo 2019 e analizzare quindi la gestione contabile del suddetto anno finanziario si forniscono di seguito i dati numerici afferenti la consistenza della popolazione scolastica sia per quanto riguarda la componente alunni sia quella relativa ai docenti e personale non docente.

Si riepilogano i dati generali dell'Istituto sia degli alunni dei quattro ordini di scuola sia del personale in servizio alla data del 15 marzo (dal 5 marzo causa situazione emergenza Covid-19, sospensione attività in presenza e proseguimento in modalità a distanza (DAD)):

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
PGAA80601P	CASCIA	SCUOLA INFANZIA VIALE CAVOUR	47
PGAA80602Q	CASCIA	SCUOLA INFANZIA FRAZ. AVENDITA	9
PGEE80601X	CASCIA	SCUOLA PRIMARIA CASCIA	98
PGEE806021	CASCIA	SCUOLA PRIMARIA FRAZ. AVENDITA	5
PGAA80603R	MONTELEONE DI SPOLETO	SCUOLA INFANZIA MONTELEONE DI SPOLETO	6
PGEE806043	MONTELEONE DI SPOLETO	SCUOLA PRIMARIA MONTELEONE DI SPOLETO	10
PGMM80601V	MONTELEONE DI SPOLETO	SC.SEC.1° GRADO MONTELEONE DI SPOLETO	11
PGMM80602X	CASCIA	SC.SEC.1° GRADO CASCIA	79
PGRI038015	CASCIA	IPIA LOC. LA STELLA	48
PGPS03801X	CASCIA	LICEO SCIENTIFICO	82

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono attualmente frequentanti n.395 alunni distribuiti su 27 classi, così ripartite:

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>1</b>

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		1		1	19		18		18		-1
Seconde		1		1	20		20		20		0
Terze		1		1	16		16		16		0
Quarte		1		1	25		24		24	3	-1
Quinte		1		1	20		20		20	1	0
Pluriclassi		2		2	15		15		15		0
<b>Totale</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	<b>115</b>		<b>113</b>		<b>113</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>
Prime			2	2	27			27	27	3	0
Seconde			2	1	31			31	31	2	0
Terze			1	1	20			21	21		1
Pluriclassi		1		1	11		11		11	1	0
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>89</b>		<b>11</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

## Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2 IPSIA e LICEO SCIENTIFICO

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)
Prime	2		2	21		23		23	1	2	
Seconda	2		2	21		20		20	1	-1	
Terze	2		2	32		32		32	2		
Quarte	2		2	30		25		25	2	-4	
Quinte	2		2	30		29		29	1	-1	
<b>Totale</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>134</b>		<b>130</b>		<b>130</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>	

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo reggente, (sede di titolarità I.C. Trevi), l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario non risulta variato a quanto già comunicato in occasione del programma annuale 2020 alla data del 15 ottobre, che ad ogni modo viene nuovamente riportato, costituito da 82 unità, così suddivise:

#### Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
	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	27
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>63</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
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
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0

annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

Le 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletava il servizio di pulizia degli spazi e dei locali (ex appalti storici) hanno terminato il servizio il 28 febbraio e non essendo rientrate nell'internalizzazione del personale delle cooperative, sarebbero state sostituite da supplenti temporanei fino al 30 giugno. La procedura non si è conclusa a causa della sospensione delle lezioni in presenza, a far data dal 5 marzo e a tutt'oggi ancora sospese, proseguendo in modalità online (DaD).

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga 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 così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Commissario Straordinario il 20/03/2019 con provvedimento n. 25 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	244.388,87	Programmazione definitiva	244.388,87	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	122.996,97	Impegni	173.242,11	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -50.245,14
competenza	122.996,97	competenza	164.072,01	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	7.857,78	Pagamenti	10.058,87	-43.276,13
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	9.170,10	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -9.170,10
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.000,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	5.000,00	Totale residui passivi	9.170,10	<i>Sbilancio residui (b)</i> -4.170,10
			Saldo cassa iniziale (c)	112.286,77
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i>	<b>64.840,54</b>

**CONTO FINANZIARIO 2019**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	121.391,90	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	1.386,67	1.386,67	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	66.420,29	66.420,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	820,00	820,00	100,00%
Contributi da privati	54.370,00	54.370,00	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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>244.388,87</b>	<b>122.996,97</b>	
Disavanzo di competenza		<b>50.245,14</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>173.242,11</b>	

**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*           €     24.231,89  
*Variazioni in corso d'anno* €           0,00  
*Previsione definitiva*       €     24.231,89

*01 / 02 – Vincolato*

*Previsione iniziale*           €     97.160,01  
*Variazioni in corso d'anno* €           0,00  
*Previsione definitiva*       €     97.160,01

**02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.386,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	1.386,67	Saldo PON competenze di base

Previsione definitiva € 1.386,67  
 Somme accertate € 1.386,67  
 Riscosso € 1.386,67

**03 - Finanziamenti dallo Stato****03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 11.991,54  
 Variazioni in corso d'anno € 4.874,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2019	9	E	4.874,74	Finanziamento didattico e amministrativo 4/12 2019

Previsione definitiva € 16.866,28  
 Somme accertate € 16.866,28  
 Riscosso € 16.866,28

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Funzionamento amm.vo didattico € 13.353,27 - 02) Alternanza Scuola Lavoro L. n. 107/2015 € 3.513,01

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

Previsione iniziale € 29.564,53  
 Variazioni in corso d'anno € 19.989,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2019	9	E	19.709,69	Finanziamento appalto pulizie 4/12 2019
30/12/2019		E	279,79	Finanziamento per attività di orientamento

Previsione definitiva € 49.554,01  
 Somme accertate € 49.554,01  
 Riscosso € 49.554,01

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie € 49.274,22 - 02) finanziamento attività di orientamento € 279,79

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	200,00	Contributo università di Perugia per tirocinanti presso il nostro Istituto

Previsione definitiva € 200,00  
Somme accertate € 200,00  
Riscosso € 200,00

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	620,00	Contributo alunni di Bellusco Mezzago per manifestazione teatrale a Roccaporena 8 e 9 giugno

Previsione definitiva € 620,00  
Somme accertate € 620,00  
Riscosso € 620,00

#### 06 - Contributi da privati

##### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	550,00	Contributo volontario POF

Previsione definitiva € 550,00  
Somme accertate € 550,00  
Riscosso € 550,00

Annotazioni: Il contributo volontario delle famiglie è stato destinato all'attività A03 per l'acquisto di materiale informatico per implementare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto per la didattica

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

Previsione iniziale € 5.050,00  
Variazioni in corso d'anno € 30.273,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
26/06/2019	33	E	1.415,00	Contributo uscite didattiche attività Alternanza scuola lavoro
26/06/2019	33	E	26.568,00	Contributo genitori uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019
12/11/2019	9	E	950,00	Contributo genitori uscita didattica del 28/11/2019
30/12/2019		E	1.340,00	Acconto uscita didattica Zoo Marine sc. primaria

*Previsione definitiva* € 35.323,00  
*Somme accertate* € 35.323,00  
*Riscosso* € 35.323,00

#### **06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

*Previsione iniziale* € 366,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

*Previsione definitiva* € 366,00  
*Somme accertate* € 366,00  
*Riscosso* € 366,00

#### **06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 16.962,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
26/06/2019	33	E	1.112,00	Contributo volontario per distribuzione merende gennaio-giugno 19
12/11/2019	9	E	2.400,00	Contributo distributori automatici
30/12/2019		E	12.700,00	Erroneo accreditalmento contributo distributori automatici da restituire alla ditta Liomatic
30/12/2019		E	750,00	Contributo volontario per appalto merende a.s. 19/20

*Previsione definitiva* € 16.962,00  
*Somme accertate* € 16.962,00  
*Riscosso* € 16.962,00

#### **06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 169,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
12/11/2019	9	E	169,00	Contributo genitori alunni per acquisto lavagna



Previsione definitiva	€	169,00
Somme accertate	€	169,00
Riscosso	€	169,00

#### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	1.000,00	Contributo ditta SEA snc per realizzazione spettacolo Teatrale 8 e 9 giugno 2019

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00

#### 12 - Altre entrate

##### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	0,01
Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	178.958,85	157.425,26	87,97%
Progetti	58.193,80	15.816,85	27,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	930,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>244.388,87</b>	<b>173.242,11</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>173.242,11</b>	

#### 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 € 55.566,43

Variazioni in corso d'anno € 33.969,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	3/8	360,00	Contributo volontario per distribuzione merende gennaio-giugno 19
12/11/2019	9	E	2/3	1.200,00	Finanziamento didattico e amministrativo 4/12 2019
12/11/2019	9	E	3/10	19.709,69	Finanziamento appalto pulizie 4/12 2019
30/12/2019		E	2/1	-300,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	2/3	200,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/6	100,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	9/1	12.700,00	Erroneo accredito contributo distributori automatici da restituire alla ditta Liomatic

Previsione definitiva € 89.536,12

Somme impegnate € 84.960,66

Pagato € 79.296,80

Rimasto da pagare € 5.663,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanz € 4.575,46

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 7.735,17

Variazioni in corso d'anno € 2.180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	3/6	380,00	Contributo volontario per distribuzione merende gennaio-giugno 19
12/11/2019	9	E	2/3	275,00	Finanziamento didattico e amministrativo 4/12 2019
12/11/2019	9	E	3/1	1.525,00	Finanziamento didattico e amministrativo 4/12 2019
30/12/2019		E	2/3	-500,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/6	-1.000,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/7	1.500,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto

Previsione definitiva € 9.915,17

Somme impegnate € 6.237,03  
 Pagato € 6.237,03  
 Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 3.678,14

**Attività - A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale € 19.127,22  
 Variazioni in corso d'anno € 5.422,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	2/3	188,00	Contributo università di Perugia per tirocinanti presso il nostro Istituto
26/06/2019	33	E	2/3	550,00	Contributo volontario POF
26/06/2019	33	E	2/3	372,00	Contributo volontario per distribuzione merende gennaio-giugno 19
26/06/2019	33	E	3/8	12,00	Contributo università di Perugia per tirocinanti presso il nostro Istituto
12/11/2019	9	E	2/3	981,27	Finanziamento didattico e amministrativo 4/12 2019
12/11/2019	9	E	2/3	2.400,00	Contributo distributori automatici
12/11/2019	9	E	2/3	169,00	Contributo genitori alunni per acquisto lavagna
30/12/2019		E	2/1	-1.300,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	2/3	750,00	Contributo volontario per appalto merende a.s. 19/20
30/12/2019		E	2/3	-1.500,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/2	-2.000,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/6	-3.400,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	4/3	8.200,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto

Previsione definitiva € 24.549,49  
 Somme impegnate € 22.571,15  
 Pagato € 20.894,91  
 Rimasto da pagare € 1.676,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanz € 1.978,34

Annotazioni: Per quanto riguarda il contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa è stato destinato per l'acquisto di materiale informatico propedeutico all'uso delle nuove tecnologie

**Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro**

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 9.459,84  
 Variazioni in corso d'anno € 2.308,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	3/12	1.415,00	Contributo uscite didattiche attività Alternanza scuola lavoro
12/11/2019	9	E	3/12	893,47	Finanziamento didattico e amministrativo 4/12 2019
30/12/2019		E	2/3	1.900,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/5	-900,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto
30/12/2019		E	3/12	-1.000,00	Assestamenti a compensazione nell'ambito dello stesso progetto

Previsione definitiva € 11.768,31  
 Somme impegnate € 6.941,40  
 Pagato € 5.111,40  
 Rimasto da pagare € 1.830,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanz € 4.826,91

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 10.051,97  
 Variazioni in corso d'anno € 28.858,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	3/12	26.568,00	Contributo genitori uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019
12/11/2019	9	E	3/12	950,00	Contributo genitori uscita didattica del 28/11/2019
30/12/2019		E	3/12	1.340,00	Acconto uscita didattica Zoo Marine sc. primaria

Previsione definitiva € 38.909,97  
 Somme impegnate € 36.410,02  
 Pagato € 36.410,02  
 Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 2.499,95

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 279,79

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------------	---------	-------------

		<b>Delibera C.I.</b>			
30/12/2019		E	2/1	279,79	Finanziamento per attività di orientamento

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.279,79	
<i>Somme impegnate</i>	€	305,00	
<i>Pagato</i>	€	305,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>3.974,79</b>	

#### ***Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"***

Progetti POF in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": Tablet entra in classe, Webquest, Respira la Vita, Stampa 3D

<i>Previsione iniziale</i>	€	7.700,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	7.700,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	339,50	
<i>Pagato</i>	€	339,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>7.360,50</b>	

#### ***Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"***

Progetti POF in ambito "Umanistico e sociale": Progetto lettura, La Scuola per tutti, Maneggiare con cura, Affettività e sessualità, Giochiamo con la Grammatica

<i>Previsione iniziale</i>	€	7.474,70	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	7.474,70	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>7.474,70</b>	

#### ***Progetti - P02.6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication***

Progetto "ESC" - potenziamento delle competenze di Lingua Inglese con esperto madrelingua

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.200,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	4.200,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.835,47	
<i>Pagato</i>	€	3.835,47	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>364,53</b>	

**Progetti - P02.7 - Laboratorio Teatrale**

Laboratorio Teatrale, attività laboratoriale rappresentazioni teatrali

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	33	E	3/7	620,00	Contributo alunni di Bellusco Mezzago per manifestazione teatrale a Roccaporena 8 e 9 giugno
26/06/2019	33	E	3/7	1.000,00	Contributo ditta SEA snc per realizzazione spettacolo Teatrale 8 e 9 giugno 2019

Previsione definitiva € 6.620,00  
 Somme impegnate € 3.880,95  
 Pagato € 3.880,95  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.739,05

**Progetti - P02.8 - BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD**

Previsione iniziale € 11.654,65  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.654,65  
 Somme impegnate € 1.012,00  
 Pagato € 1.012,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 10.642,65

Annotazioni: Progetto non realizzato, in attesa di restituzione della cifra riscossa

**Progetti - P02.9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPON- UM - 2017-3**

Previsione iniziale € 14.164,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.386,67  
 Minor accertamento per  
 Decurtazione PON € -6.306,22 (radiazione residuo attivo)

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	9	E	1/3	-1.200,00	decurtazione PON
12/11/2019	9	E	2/1	-1.000,00	decurtazione PON
12/11/2019	9	E	2/3	-1.000,00	decurtazione PON
12/11/2019	9	E	3/6	-306,22	decurtazione PON
12/11/2019	9	E	3/9	-2.800,00	decurtazione PON

30/12/2019		E	9/1	1.386,67	Saldo PON competenze di base
------------	--	---	-----	----------	------------------------------

Disponibilità definitiva	€	9.244,45	
Somme impegnate	€	6.058,93	
Pagato	€	6.058,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>3.185,52</b>	

Annotazioni: la disponibilità del presente PON resta in avanzo in attesa della restituzione salvo diverse indicazioni

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

Previsione iniziale	€	9.100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
<b>Previsione definitiva</b>	<b>€</b>	<b>9.100,00</b>	
<b>Somme impegnate</b>	<b>€</b>	<b>110,00</b>	
<b>Pagato</b>	<b>€</b>	<b>110,00</b>	
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>8.990,00</b>	

**Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"**

Previsione iniziale	€	2.200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
<b>Previsione definitiva</b>	<b>€</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>Somme impegnate</b>	<b>€</b>	<b>580,00</b>	
<b>Pagato</b>	<b>€</b>	<b>580,00</b>	
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>1.620,00</b>	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	112.286,77
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€	122.996,97
b) in conto residui	€	7.857,78
	<b>€</b>	<b>Totale 130.854,75</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
c) in conto competenza	€	164.072,01
d) in conto residui	€	10.058,87
	<b>€</b>	<b>Totale 174.130,88</b>
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	<b>€</b>	<b>69.010,64</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>		
- Residui attivi	€	5.000,00
- Residui passivi	€	9.170,10
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>€</b>	<b>64.840,54</b>

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	183.219,40	24.064,09	207.283,49
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	183.219,40	24.064,09	207.283,49
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	19.164,00	-14.164,00	5.000,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	112.286,77	-43.276,13	69.010,64
Totale disponibilità	131.450,77	-57.440,13	74.010,64
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	314.670,17	-33.376,04	281.294,13
Passività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.058,87	-888,77	9.170,10
Totale Debiti	10.058,87	-888,77	9.170,10
<b>Consistenza patrimoniale</b>	304.611,30	-32.487,27	272.124,03
<b>TOTALE PASSIVO</b>	314.670,17	-33.376,04	281.294,13

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	19.164,00	-6.306,22	12.857,78	7.857,78	5.000,00	0,00	5.000,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.058,87	0,00	10.058,87	10.058,87	0,00	9.170,10	9.170,10

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



## 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 rapportando 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	1.800,00	1,04%
02	Acquisto di beni di consumo	14.939,05	8,62%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.245,89	74,03%
04	Acquisto di beni d'investimento	11.501,53	6,64%
05	Altre spese	660,73	0,38%
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	16.094,91	9,29%
<b>Totale generale</b>		<b>173.242,11</b>	<b>100%</b>

## SPESE PER TIPOLOGIA SU ATTIVITA' E PROGETTI

	Spese di personale 01	Beni Di Consumo 02	Servizi Esterni 03	Acquisti di beni d'investimenti 04	Altre spese 05	Rimborsi e poste correttive 09	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A01		2.365,65	65.839,37		660,73	16.094,91	89.536,12	84.960,66
A02		1.007,63	5.229,40				9.915,17	6.237,03
A03		7.467,92	3.601,70	11.501,53			24.549,49	22.571,53
A04		1.830,00	5.111,40				11.768,31	6.941,40
A05			36.410,02				38.909,97	36.410,02
A06		305,00					4.279,79	305,00
<i>PROGETTI P01 IN AMBITO SCIENTIFICO</i>		339,50					7.700,00	339,50
<i>PROGETTI P02 IN AMBITO UMANISTICO</i>	1.800,00	1.623,35	11.364,00				45.500,02	14.787,35
<i>PROGETTI FORMAZ. PERSONALE P04</i>			110,00				9.100,00	110,00
<i>ALTRI PROGETTI P05 gare e concorsi</i>			580,00				2.200,00	580,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.800,00</b>	<b>14.939,05</b>	<b>128.245,89</b>	<b>11.501,53</b>	<b>660,73</b>	<b>16.094,91</b>	<b>243.458,87</b>	<b>173.242,11</b>

Fondo di riserva							930,00	
							244.388,87	173.242,11

### MINUTE SPESE e C/C POSTALE

La gestione delle minute spese anche per l'esercizio finanziario 2019 non è stata effettuata, poiché non è stato aperto il fondo in quanto non previsto. Si dichiara inoltre che non esiste c/c postale intestato a questa Istituzione Scolastica.

### Si dichiara che per l'anno 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Si comunica, che ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 89/2014, tutti i pagamenti delle fatture sono stati effettuati entro la scadenza di 30 giorni dal ricevimento delle fatture o comunque entro il termine in esse indicato, pertanto non ci sono dati da prospettare.

A tal proposito si dichiara che per l'anno 2019 l'indice di tempestività dei pagamenti è pari: I° trimestre -17,33, II° trimestre -22,64, III° trimestre -12,55, IV° trimestre -18,36. I singoli dati trimestrali hanno determinato una media ponderata pari a 19,49 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Infine con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che non risultano debiti – somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, apposita dichiarazione è stata oggetto di specifica comunicazione di assenza posizione debitorie sulla piattaforma PCC del sito MEF.

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Alessandra Bevilacqua**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Simona Perugini**