



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " GARIBALDI-LEONE"

76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19 Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721

Tel. e Fax: 0883/631182 – Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458

E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it

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



## **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019**

*Modello H Conto finanziario (art. 18/comma 2)*

*Modello I Rendiconto singoli progetti (art.18/comma 1 d)*

*Modello L Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1 a)*

*Modello J Situazione amministrativa (art. 18/comma b)*

*Estratto conto Istituto cassiere e mod. 56-T Banca d'Italia al 31/12/2019*

*Modello M Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 1 c)*

*Prospetto delle ritenute versate*

*Modello N Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate)*

*Modello K Situazione patrimoniale*

# RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

## Premessa

La presente relazione illustrativa del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019, redatta ai sensi degli artt. 22, 23 del D.l. n.129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni mira ad evidenziare, attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio:

- le risorse impiegate (entità e fondi di finanziamento), gli interventi effettuati, i servizi offerti (attività e progetti), i benefici ottenuti;
- la congruità dei risultati ottenuti, rispetto a quelli attesi o le cause del loro scostamento, le eventuali misure correttive;
- l'andamento e la regolarità della gestione amministrativo-finanziaria e patrimoniale.

Le risorse impiegate, gli interventi, i risultati ottenuti.

Gli stanziamenti previste per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate a spese obbligatorie.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a:

1. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
2. migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'Istituto ha perseguito le finalità e gli obiettivi indicati nel proprio Piano dell'Offerta Formativa e descritti nella relazione di accompagnamento al Programma Annuale, sviluppando integralmente i Progetti e le Attività previsti con l'impiego delle risorse in seguito indicate.

## DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	2	4	6	33	27	60	3	15,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti 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/insiegnamenti 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	1	0	0	1	23	23	0	0	23	2	0	23,00
Seconde	2	0	0	2	28	28	0	0	28	1	0	14,00
Terze	2	0	0	2	29	29	0	0	29	3	0	14,50
Quarte	2	0	0	2	35	35	0	0	35	1	0	17,50
Quinte	2	0	0	2	38	38	0	0	38	4	0	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>11</b>	<b>153</b>	<b>17,00</b>
Prime	7	0	0	7	147	155	0	0	155	3	8	22,14
Seconde	8	0	0	8	176	176	0	0	176	14	0	22,00
Terze	8	0	0	8	174	174	0	0	174	8	0	21,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>497</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>21,96</b>

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
2Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>85</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n.

## Riepilogo Dati Contabili

La presente relazione come già detto in premessa 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 Consiglio d'Istituto il 07/02/2019 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	285.707,53	Programmazione definitiva	225.627,43	<i>Disp. fin. da programmare</i> 60.080,10
Accertamenti	111.180,17	Impegni	172.514,37	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -61.334,20
competenza	95.150,57	competenza	141.631,88	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	93.508,27	residui	17.416,89	29.610,07
Somme rimaste da riscuotere	16.029,60	Somme rimaste da pagare	30.882,49	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -14.852,89
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.626,59	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(-)		(-)	
Totale residui attivi	24.656,19	Totale residui passivi	30.882,49	<i>Sbilancio residui (b)</i> -6.226,30
		Saldo cassa iniziale (c)		82.090,00
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>105.473,77</b>

## Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2019 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	174.527,36	<del>                    </del>	<del>                    </del>
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	22.128,80	22.128,80	0,00
03) Finanziamenti dello Stato	19.431,49	19.431,49	0,00
04) Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	1.940,00	1.940,00	0,00
06) Contributi da privati	66.577,00	66.577,00	0,00

07) Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	400,08	400,08	0,00
09) Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	700,00	700,00	0,00
12) Altre entrate	2,80	2,80	0,00
13) Mutui	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 285.707,53</b>	<b>€ 111.180,17</b>	
Disavanzo di competenza		€ 61.334,20	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 172.514,37</b>	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività amministrativo-didattiche	119.050,94	81.360,00	0,00
P) Progetti	105.376,49	91.154,37	0,00
G) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	1.200,00	€ 0,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 225.627,43</b>	<b>€ 172.514,37</b>	
Avanzo di competenza		€ 0,00	
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 172.514,37</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 € 94.725,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 94.725,51

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) Contributo volontario delle famiglie € 13.050,41 - 02) Altro avanzo di amministrazione non vincolato € 81.675,10

Annotazioni:

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 79.801,85  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 79.801,85  
 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 libri alunni € 311,00 - 02) Finanziamento Alunni H € 585,49 - 03) Orientamento D.L. 104 € 2.113,36 - 04) Atelier Creativi - PNSD € 14.890,00 - 05) PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1) € 17.046,00 - 06) PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2) € 44.856,00

Annotazioni:

**[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]****02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 22.128,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2019	7	E	0,80	Differenza tra residuo 2018 e saldo finale finanziato progetto PON FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-537

Previsione definitiva € 22.128,80  
 Somme accertate € 22.128,80  
 Riscosso € 6.099,20  
 Rimaste da riscuotere € 16.029,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Pon per la scuola (FSE) € 22.128,80

Annotazioni:

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

Negativo

**02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Negativo

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

Previsione iniziale € 12.520,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	19	E	6.475,09	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre2019

Previsione definitiva € 18.995,75  
 Somme accertate € 18.995,75  
 Riscosso € 18.995,75  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Spese di funzionamento € 18.995,75
Annotazioni:

**03 / 02 – Dotazione perequativa**

Negativo

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 435,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	30	E	435,74	Fondi D.L. n.104/2013 art.8 - Orientamento a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 435,74  
 Somme accertate € 435,74  
 Riscosso € 435,74  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Negativo

**03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

Negativo

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

Negativo

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

Negativo

**04 / 02 – Dotazione perequativa**

Negativo

**04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Negativo

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Negativo

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

**05 / 01 – Provincia non vincolati**

Negativo

**05 / 02 – Provincia vincolati**

Negativo

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Negativo

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.590,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2019	8	E	1.590,00	Contributo Comune di Trinitapoli viaggi, Castel di Sangro € 1500,00, Palestra natura € 90,00

Previsione definitiva € 1.590,00

Somme accertate € 1.590,00

Riscosso € 1.590,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Comune di Trinitapoli vincolato € 1.590,00

Annotazioni:

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

Negativo

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2019	2	E	350,00	Contributo per borsa di studio carvale in piazza 2019 - Associazione Trinitaopli in festa per partecipazione al carnevale di Putignano

Previsione definitiva € 350,00  
 Somme accertate € 350,00  
 Riscosso € 350,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[06 - Contributi da privati]**

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.930,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2019	3	E	110,00	Contributo volontario e assicurazione alunni 2018-19
16/07/2019	17	E	8.820,00	Prelievo da c/c postale contributo delle famiglie

Previsione definitiva € 8.930,00  
 Somme accertate € 8.930,00  
 Riscosso € 8.930,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	33	E	45,00	Prelievo da c/c postale contributo alunni 2019/20
30/11/2019	36	E	20,00	Prelievo da c/c postale contributo alunni 2019/20

Previsione definitiva € 65,00  
 Somme accertate € 65,00  
 Riscosso € 65,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

Negativo

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

Previsione iniziale € 10.695,00

Variazioni in corso d'anno € 44.227,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2019	5	E	756,00	Contributo famiglie partecipazione concorso di latino, iscrizione e viaggio
03/06/2019	9	E	3.011,00	Integrazione al Programma annuale 2019 contributi famiglie per viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019
22/11/2019	22	E	726,00	Contributo per viisite guidate viaggi a Roma
27/11/2019	26	E	38.250,00	Prelievo da c/c postale contributo famiglie stage Londra 2020
27/11/2019	28	E	484,00	Contributo per visite guidate a Andria nei giorni 13 e 17 dicembre 2019
27/11/2019	29	E	1.000,00	Contributo per stage linguistico Alberobello del 17-18 dicembre 2019

Previsione definitiva € 54.922,00

Somme accertate € 54.922,00

Riscosso € 54.922,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.152,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	23	E	2.152,00	Prelievo da c/c postale contributo alunni assicurazione 2019/20

Previsione definitiva € 2.152,00

Somme accertate € 2.152,00

Riscosso € 2.152,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 214,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	21	E	214,00	Contributo assicurazione personale scolastico 2019-20

Previsione definitiva	€	214,00	
Somme accertate	€	214,00	
Riscosso	€	214,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Negativo

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

Negativo

#### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Negativo

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	294,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2019	27	E	294,00	Contributo iscrizione per partecipazione XXX Edizione Giochi Logici Linguistici Matematica

Previsione definitiva	€	294,00	
Somme accertate	€	294,00	
Riscosso	€	294,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Negativo

#### 06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Negativo

#### [07 - Proventi da gestioni economiche]

#### 07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Negativo

**07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

Negativo

**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

Negativo

**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

Negativo

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

Negativo

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

Negativo

**07 / 07 – Attività convittuale**

Negativo

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

Negativo

**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Negativo

**08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

Negativo

**08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

Negativo

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Negativo

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 400,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	15	E	400,08	restituzione importi Rauso Filomena - per regolarizzaione contributi gestione separata INPS - Progetto Diritti a Scuola - cod. pratica: 2YNSXM1

Previsione definitiva € 400,08  
Somme accertate € 400,08  
Riscosso € 400,08  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Negativo

**[09 - Alienazione di beni materiali]**

**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

Negativo

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

Negativo

**09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

Negativo

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

Negativo

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

Negativo

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Negativo

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Negativo

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Negativo

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

Negativo

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Negativo

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Negativo

**09 / 12 – Alienazione di server**

Negativo

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

Negativo

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

Negativo

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Negativo

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

Negativo

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

Negativo

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

Negativo

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

Negativo

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

Negativo

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

Negativo

**09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

Negativo

**[10 - Alienazione di beni immateriali]**

**10 / 01 – Alienazione di software**

Negativo

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

Negativo

**10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

Negativo

**10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

Negativo

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Negativo

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

Negativo

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

Negativo

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

Previsione iniziale € 700,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 700,00

Somme accertate € 700,00

Riscosso € 700,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 2,60  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,60  
 Somme accertate € 2,60  
 Riscosso € 2,60  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

Negativo

**[13 - Mutui]****13 / 01 – Mutui**

Negativo

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

Negativo

## 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 € 16.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.141,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/0019	24	E	3/11	1.500,00	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato A01
31/05/2019	6	E	99/1	500,00	Rettifica anticipo minute spese da Scheda finanziaria A2 a Scheda finanziaria A1
03/06/2019	10	E	1/3	696,68	storni all'interno dell'Attività A1
03/06/2019	10	E	3/2	-696,68	storni all'interno dell'Attività A1
22/11/2019	19	E	3/6	1.075,00	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre2019
22/11/2019	19	E	3/10	1.000,00	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre2019
22/11/2019	19	E	4/3	1.200,00	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre2019
22/11/2019	21	E	3/11	214,00	Contributo assicurazione personale scolastico 2019-20
25/11/2019	23	E	3/11	2.152,00	Prelievo da c/c postale contributo alunni assicurazione 2019/20
30/11/2019	31	E	2/1	1,00	Storni all'interno dell'attività A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
30/11/2019	31	E	2/3	-1,50	Storni all'interno dell'attività A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
30/11/2019	31	E	3/11	0,50	Storni all'interno dell'attività A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione definitiva € 23.641,00  
 Somme impegnate € 8.554,41  
 Pagato € 7.904,41  
 Rimasto da pagare € 650,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.141,00  
 Residua disponibilità finanzia € 13.586,59

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 14.800,00

Variazioni in corso d'anno € 3.200,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2019	6	E	99/1	-500,00	Rettifica anticipo minute spese da Scheda finanziaria A2 a Scheda finanziaria A1
22/11/2019	19	E	2/3	400,00	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre2019
22/11/2019	19	E	3/7	2.800,09	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre2019
22/12/2019	20	E	2/1	-2.527,33	Storni all'interno dell'attività A02 Funzionamento amministrativo
22/12/2019	20	E	2/3	488,00	Storni all'interno dell'attività A02 Funzionamento amministrativo
22/12/2019	20	E	3/2	97,60	Storni all'interno dell'attività A02 Funzionamento amministrativo
22/12/2019	20	E	3/5	25,50	Storni all'interno dell'attività A02 Funzionamento amministrativo
22/12/2019	20	E	3/7	2.416,23	Storni all'interno dell'attività A02 Funzionamento amministrativo
22/12/2019	20	E	4/3	-500,00	Storni all'interno dell'attività A02 Funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	18.000,09	
Somme impegnate	€	8.991,00	
Pagato	€	8.791,00	
Rimasto da pagare	€	200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.000,09	
Residua disponibilità finanz	€	9.009,09	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	18.896,49
Variazioni in corso d'anno	€	294,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019	27	E	5/3	294,00	Contributo iscrizione per partecipazione XXX Edizione Giochi Logici Linguistici Matematica
30/11/2019	32	E	2/1	61,00	Storni all'interno dell'attività A03 Didattica
30/11/2019	32	E	3/6	-61,00	Storni all'interno dell'attività A03 Didattica

Previsione definitiva	€	19.190,49	
Somme impegnate	€	8.080,61	
Pagato	€	7.340,15	
Rimasto da pagare	€	740,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.190,49	
Residua disponibilità finanz	€	11.109,88	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 10.695,00  
 Variazioni in corso d'anno € 45.411,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2019	2	E	3/12	350,00	Contributo per borsa di studio carvale in piazza 2019 - Associazione Trinitapoli in festa per partecipazione al carnevale di Putignano
03/06/2019	8	E	3/12	1.590,00	Contributo Comune di Trinitapoli viaggi, Castel di Sangro € 1500,00, Palestra natura € 90,00
03/06/2019	9	E	3/12	3.011,00	Integrazione al Programma annuale 2019 contributi famiglie per viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019
22/11/2019	22	E	3/12	726,00	Contributo per viisite guidate viaggi a Roma
27/11/2019	26	E	3/12	38.250,00	Prelievo da c/c postale contributo famiglie stage Londra 2020
27/11/2019	28	E	3/12	484,00	Contributo per visite guidate a Andria nei giorni 13 e 17 dicembre 2019
27/11/2019	29	E	3/12	1.000,00	Contributo per stage linguistico Alberobello del17-18 dicembre 2019

Previsione definitiva € 56.106,00  
 Somme impegnate € 55.733,98  
 Pagato € 44.687,49  
 Rimasto da pagare € 11.046,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.106,00  
 Residua disponibilità finanz € 372,02

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.113,36  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.113,36  
 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 € 2.113,36  
 Residua disponibilità finanz € 2.113,36

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Atelier Creativi - Avviso prot.5403 del 16/03/2016

Atelier Creativi - Avviso prot.5403 del 16/03/2016

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.890,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2019	1	E	1/2	150,00	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato per progetto Atelier Creativi
18/02/2019	1	E	1/3	150,00	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato per progetto Atelier Creativi
18/02/2019	1	E	3/4	183,00	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato per progetto Atelier Creativi
18/02/2019	1	E	4/3	14.407,00	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato per progetto Atelier Creativi
04/04/2019	4	E	1/2	-150,00	Storni all'inetrno del progetto P01-6 - Atelier creativi
04/04/2019	4	E	1/3	149,98	Storni all'inetrno del progetto P01-6 - Atelier creativi
04/04/2019	4	E	2/3	1.719,30	Storni all'inetrno del progetto P01-6 - Atelier creativi
04/04/2019	4	E	3/4	-109,80	Storni all'inetrno del progetto P01-6 - Atelier creativi
04/04/2019	4	E	4/3	-1.609,48	Storni all'inetrno del progetto P01-6 - Atelier creativi

Previsione definitiva	€	14.890,00	
Somme impegnate	€	14.860,50	
Pagato	€	14.860,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.890,00	
Residua disponibilità finanz	€	29,50	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Diritti a Scuola Avviso 7/2017 - Cod- Pr.:2YNSXM1

Diritti a Scuola Avviso 7/2017 - Codice Pratica:2YNSXM1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	15	E	3/2	400,08	restituzione importi Rauso Filomena - per regolarizzaione contributi gestione separata INPS - Progetto Diritti a Scuola - cod. pratica: 2YNSXM1

Previsione definitiva	€	400,08	
Somme impegnate	€	400,08	
Pagato	€	400,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	400,08	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)

PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)

Previsione iniziale € 17.046,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2019	11	E	1/1	-6.300,00	Storni all'interno del progetto P02-9 - PON Competenze di base - 10.2.1A-2017-274
03/06/2019	11	E	1/2	-692,69	Storni all'interno del progetto P02-9 - PON Competenze di base - 10.2.1A-2017-274
03/06/2019	11	E	1/3	6.993,51	Storni all'interno del progetto P02-9 - PON Competenze di base - 10.2.1A-2017-274
03/06/2019	11	E	2/1	-150,82	Storni all'interno del progetto P02-9 - PON Competenze di base - 10.2.1A-2017-274
03/06/2019	11	E	3/12	150,00	Storni all'interno del progetto P02-9 - PON Competenze di base - 10.2.1A-2017-274

Previsione definitiva € 17.046,00  
 Somme impegnate € 14.895,61  
 Pagato € 14.895,61  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.046,00  
 Residua disponibilità finanzia € 2.150,39

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)

PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)

Previsione iniziale € 44.856,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	14	E	1/1	-12.600,00	Storni all'interno del progetto P-02-10 - PON FSE 2017-466 - COMPETENZE DI BASE
14/06/2019	14	E	1/2	-3.073,33	Storni all'interno del progetto P-02-10 - PON FSE 2017-466 - COMPETENZE DI BASE
14/06/2019	14	E	1/3	15.623,06	Storni all'interno del progetto P-02-10 - PON FSE 2017-466 - COMPETENZE DI BASE
14/06/2019	14	E	2/1	-99,73	Storni all'interno del progetto P-02-10 - PON FSE 2017-466 - COMPETENZE DI BASE
14/06/2019	14	E	3/12	150,00	Storni all'interno del progetto P-02-10 - PON FSE 2017-466 - COMPETENZE DI BASE
10/07/2019	16	E	1/3	0,01	Storni all'interno del progetto P-02-10 PON FSE 2017-PU-466 COMPETENZE DI BASE
10/07/2019	16	E	2/1	-0,01	Storni all'interno del progetto P-02-10 PON FSE 2017-PU-466 COMPETENZE DI BASE

Previsione definitiva € 44.856,00  
 Somme impegnate € 39.261,23  
 Pagato € 39.261,23  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.856,00  
 Residua disponibilità finanzia € 5.594,77

Annotazioni:

PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale € 22.128,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	18	E	1/1	-8.400,00	Storni all'interno del progetto P-02-14 PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGIT.
22/11/2019	18	E	1/2	-4.180,71	Storni all'interno del progetto P-02-14 PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGIT.
22/11/2019	18	E	1/3	12.580,71	Storni all'interno del progetto P-02-14 PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGIT.
22/11/2019	18	E	2/1	-400,00	Storni all'interno del progetto P-02-14 PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGIT.
22/11/2019	18	E	2/3	200,00	Storni all'interno del progetto P-02-14 PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGIT.
22/11/2019	18	E	3/7	200,00	Storni all'interno del progetto P-02-14 PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGIT.

Previsione definitiva € 22.128,00  
 Somme impegnate € 18.474,25  
 Pagato € 228,71  
 Rimasto da pagare € 18.245,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.128,00  
 Residua disponibilità finanz € 3.653,75

Annotazioni:

Progetti - P03.11 - Progetto lingua inglese Scuola sec. di primo grado

Progetto lingua inglese Scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 700,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 700,00  
 Somme impegnate € 663,50  
 Pagato € 663,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 700,00  
 Residua disponibilità finanz € 36,50

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2019	25	E	1/3	250,00	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato per progetto P04

Previsione definitiva	€	250,00	
Somme impegnate	€	250,00	
Pagato	€	250,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	250,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - Formazione del personale ATA

Formazione del personale ATA

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	30,00	
Pagato	€	30,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.970,00	

Annotazioni:

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

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	2.350,41
Variazioni in corso d'anno	€	756,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2019	5	E	3/12	476,00	Contributo famiglie partecipazione concorso di latino, iscrizione e viaggio
11/04/2019	5	E	5/3	280,00	Contributo famiglie partecipazione concorso di latino, iscrizione e viaggio
03/06/2019	13	E	3/4	300,00	Storni all'interno del progetto P05-5 Gare e concorsi
03/06/2019	13	E	5/3	-300,00	Storni all'interno del progetto P05-5 Gare e concorsi

Previsione definitiva	€	3.106,41	
Somme impegnate	€	2.319,20	
Pagato	€	2.319,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.106,41	

Annotazioni:

**Situazione Residui (Mod. L):**

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2019	-	Riscossi nel 2019	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2019	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 109.854,25	-	€ 93.508,27	=	€ 16.345,98	+	€ 16.029,60	-	€ 7.719,39	=	€ 24.656,19

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2019	-	Pagati nel 2019	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2019	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 17.416,89	-	€ 17.416,89	=	€ 0,00	+	€ 30.882,49	-	€ 0,00	=	€ 30.882,49

**Si specifica:**

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2016	1.229,33	0,00
Anno 2018	7.397,26	0,00
Anno 2019	16.029,60	30.882,49
<b>Totale situazione residui al 31/12/2019</b>	<b>€ 24.656,19</b>	<b>€ 30.882,49</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

**Conto Patrimoniale (Mod. K):**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	73.862,92	-12.181,50	61.681,42
Totale Disponibilità	191.944,25	- 55.587,99	136.356,26
Totale dell'attivo	265.807,17	- 67.769,49	198.037,68
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	<b>265.807,17</b>	<b>- 67.769,49</b>	<b>198.037,68</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	<b>17.416,89</b>	<b>13.465,60</b>	<b>30.882,49</b>
Consistenza Patrimoniale	248.390,28	-81.235,09	167.155,19
Totale a pareggio	<b>€ 265.807,17</b>	<b>-€ 67.769,49</b>	<b>€ 198.037,68</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2020.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti.

#### Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2019 di <b>€ 111.700,07</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 105.473,77</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.
C)	Un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2019 di <b>€ 61.334,20</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° **1029936455** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di **€ 0,00**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2019 è:

Bancari **111.700,07**+ Postali **€ 0,00** = Totale **€ 111.700,07** =.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0319586** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

**Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:**

**Schema verbale Athena**

<b>1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>				<b>€ 82.090,00</b>
	Competenza esercizio 2019 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	€ 95.150,57	€ 93.508,27	<b>€ 188.658,84</b>	
3 Pagati	€ 141.631,88	€ 17.416,89	<b>€ 159.048,77</b>	
4 Fondo di cassa				<b>€ 111.700,07</b>
5 Residui Attivi	€ 16.029,60	€ 8.626,59		€ 24.656,19
6 Residui Passivi	€ 30.882,49	€ 0,00		€ 30.882,49
7 Avanzo di amministrazione al 31/12/2019				<b>€ 105.473,77</b>

**N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro**

**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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

<b>SPESE</b>									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	696,68	1.738,49	4.539,34			1.579,90		23.641,00	8.554,41
A02		710,21	7.488,38	792,41				18.000,09	8.991,00
A03		2.630,91	5.140,70	309,00				19.190,49	8.080,61
A04									
A05			55.733,98					56.106,00	55.733,98
A06								2.113,36	0,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	65.668,32	2.311,31	7.754,24	280,00				88.236,49	76.013,87
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	250,00		30,00					2250,00	280,00
ALTRI PROGETTI	299,98	1.719,30	73,20			12.768,02		14.890,00	14.860,50
<b>TOTALE</b>	<b>66.914,98</b>	<b>9.110,22</b>	<b>80.759,84</b>	<b>1.381,41</b>		<b>14.347,92</b>		<b>224.427,43</b>	<b>172.514,37</b>

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al **76,87%**.

## Fondo di riserva

### R.98 – Fondo di riserva

La somma di € 1.200,00 non è stata utilizzata.

## Dichiarazioni

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

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti 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
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **52 del 18/12/2019**;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna **non è stato** presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	Publiccato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2019		-20,30
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2019		-18,59
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2019		-17,22
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2019		-19,98
<b>Base annuale Anno 2019</b>		<b>31/01/2020</b>		<b>-19,04</b>

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza  
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza  
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

### Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
  - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
  - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
  - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

### Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Trinitapoli, li 14/05/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
dott.ssa Maddalena RUSSO



\*\*\*\*\*

• II 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.**

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Roberta LIONETTI

