



Prime		1	4	5	67		17	53	70	3	+3
Seconde		1	4	5	77		13	70	83	2	+6
Terze		1	4	5	65		18	47	65	2	
Quarte			5	5	76			73	73	2	-3
Quinte			6	6	81			84	84	3	+3
Pluriclassi											
Totale		3	23	26	366		48	327	375	12	+9
Prime		6		6	116			117	117	3	1
Seconde		6		6	105			105	105	7	0
Terze		6		6	101			101	101	1	0
Pluriclassi				0							0
Totale		18	0	18	322			323	323	11	1

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>132</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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>23</b>

## CONTO FINANZIARIO 2019 MOD H.

### CONTO FINANZIARIO 2019

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	311.199,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	135.611,99	135.611,99	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	150,00	150,00	100,00%
Contributi da privati	51.018,71	51.018,71	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	2.665,54	2.665,54	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>500.646,23</b>	<b>189.446,24</b>	
Disavanzo di competenza		<b>234.991,29</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>424.437,53</b>	

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	315.890,71	292.830,14	92,70%

Progetti	174.420,80	131.607,39	75,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.051,84	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>491.363,35</b>	<b>424.437,53</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>424.437,53</b>	

### L'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 234.991,29

Il Conto consuntivo 2019 presenta :

- entrate accertate per € 189.446,24 di cui riscosse € 182.881,24 e rimaste da riscuotere € 6.565,00
- spese impegnate per € 424.437,53 di cui pagate € 373.770,17 e rimaste da pagare € 50.667,36. Dalle cifre sopra riportate si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un disavanzo di competenza di € 234.991,29 determinato da:

<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>€ 189.446,24</b>
<b>IMPEGNI DI SPESA</b>	<b>- € 424.437,53</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>-€ 234.991,29</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2019 MOD. J

L'esercizio finanziario 2019 si è concluso con un fondo di cassa di € 61.086,89, residui attivi per €58.187,14 residui passivi per € 66.711,48 ed un avanzo complessivo di € 52.562,55

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	173.345,42
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	182.881,24	
b) in conto residui	€	105.695,64	
		Totale	€ 288.576,88
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	373.770,17	
d) in conto residui	€	27.065,24	
		Totale	€ 400.835,41
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	<b>61.086,89</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	58.187,14	
- Residui passivi	€	66.711,48	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	<b>52.562,55</b>

<b>Avanzo per la gestione di competenza</b>			
Entrate effettive accertate		€	189.446,24
Spese effettive impegnate		€	424.437,53
<b>DISAVANZO di esercizio</b>		€	<b>-234.991,29</b>

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

- Un fondo di cassa al 31/12/2019 di € **61.086,89** 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;
- Un avanzo complessivo di amministrazione di € **52.562,55** di cui vincolato per € 39.976,53 e non vincolato € 12.586,02 che verrà riutilizzato nell'esercizio 2020;

- Residui attivi per € 58.187,14 e residui passivi per € 66.711,48;
- Un disavanzo di competenza di **€ 234.991,29**;

### TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo a fine esercizio di € **52.562,55** è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2019, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio:

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	61.086,89
+ RESIDUI ATTIVI	58.187,14
- RESIDUI PASSIVI	66.711,48
<b>AVANZO DI AMM.NE COMPLESSIVO</b>	<b>52.562,55</b>

Ed è così suddiviso :

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>€12.586,02</b>
DOTAZIONE NON VINCOLATA	12.586,02
<b>AVANZO VINCOLATO</b>	<b>€ 39.976,53</b>
FRUTTA NELLE SCUOLE	€0,01
SCUOLE BELLE	€ 0,02
CONTRATTI DI PULIZIA L.S.U. A.F. 2018	0,04
COPERTURA RESIDUI ATTIVI	€ 3.697,99
P.189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	€ 581,93
P. 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART.33	705,65
CONTRIBUTO T.F.A.	215,85
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018	380,33
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/2019	282,39
PON FUORI ...CLASSE 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-205	48,80
EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461	749,67
COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779	408,84
PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA	17,00
TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32	16.416,18
SE TECNOLOGIA E' MUSICA	253,94
A SCUOLA DI CITTADINANZA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589	1.494,97
UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166	257,12
MIND EUROPE ! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143	941,86
SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798	930,73
FINANZIAMENTO PER REINTEGRO FURTI	2.245,26
CONTRIBUTO GENITORI VISITE E VIAGGI – RIMBORSO	80,00
PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA	34,00
PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	0,02
PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO A.F. 2019	233,93

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi si stabilizzano in € 58.187,14 di cui € 6.565,00 afferenti all'esercizio in esame, mentre quelli passivi risultano di € 66.711,48 di cui 50.667,36 riguardano l'esercizio finanziario in questione. I suddetti importi dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio sono elencati analiticamente nel modello L.

A fine esercizio sono stati radiati residui attivi per € 23.648,54 e residui passivi per € 2,39.

La radiazione del residuo passivo riguarda lo sconto effettuato dalla Libreria Mondadori di € 2,39 rispetto all'impegno di spesa.

La radiazione dei residui attivi di € 23.648,54 riguardano i finanziamenti dei seguenti progetti:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOMMA NON ASSEGNATA RADIATA
FUORI...CLASSE - CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-205 – CUP: H29G16000390007	39.916,80	37.594,36	2.322,44
PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1158	18.446,00	0,00 (REVOCATO)	18.446,00
EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461 19.911,60 AVVISO 1953	19.911,60	18.787,32	1.124,28
COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779 AVVISO 1953	44.905,20	43.149,38	1.755,82

**LA SOMMA NON ASSEGNATA DETERMINATA DALLE ASSENZE DEGLI ALLIEVI DURANTE I CORSI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE DI ENTRATA, COSTITUISCE UN RESIDUO ATTIVO DA RADIARE – IL PROGETTO PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1158 E' STATO REVOCATO PER L'IMPOSSIBILITA OGGETTIVA DI SVOLGERE IL PROGETTO NEI TEMPI INDICATI DAL MIUR.**

	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni)	Totale residui
Attivi	180.966,32	105.695,64	75.270,68	6.565,00	-23.648,54	58.187,14
	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni)	Totale residui
Passivi	43.111,75	27.065,24	16.046,51	50.667,36	-2,39	66.711,48

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione del fondo economale per le minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 42 del 04.04.2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 62 del 19/12/2019.

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.

## 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	€	15.307,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	15.307,88
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	295.892,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	295.892,11
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	72.277,06
Variazioni in corso d'anno	€	46.397,02

Data	Importo	Descrizione
28/10/2019	39.419,38	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO DITTA DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
28/10/2019	6.977,64	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019

Previsione definitiva	€	118.674,08
Somme accertate	€	118.674,08
Riscosso	€	118.674,08
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.937,91

Data	Importo	Descrizione
01/03/2019	10.000,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE PNSD
19/09/2019	2.245,26	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI D.M. 721 ART.14
25/11/2019	4.458,72	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/2019"
18/12/2019	233,93	VARIAZIONE IN AUMENTO SALDO A.F. 2019 ATTIVITA' PROGETTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 D.L. 104 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	16.937,91
Somme accertate	€	16.937,91
Riscosso	€	11.937,91
Rimaste da riscuotere	€	5.000,00

#### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	Importo	Descrizione
19/09/2019	150,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO TIROCINANTI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Previsione definitiva	€	150,00
Somme accertate	€	150,00
Riscosso	€	150,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### [06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.848,71

Importo	Descrizione
---------	-------------

<b>350,00</b>	<b>VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE</b>
1.498,71	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.348,71
<i>Somme accertate</i>	€	6.348,71
<i>Riscosso</i>	€	6.348,71
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	30.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	8.441,00

Importo	Descrizione
3.521,00	Variazione in aumento contributi genitori per visite guidate
310,00	Prelevamento da c.c.p. per rimborso contributo genitori per visita non effettuate
3.045,00	Variazione in aumento entrate finalizzate contributi volontari genitori per visite guidate
1.565,00	Variazione in aumento visite guidate 11.12. 19 /DICEMBRE /2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	38.441,00
<i>Somme accertate</i>	€	38.441,00
<i>Riscosso</i>	€	36.876,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	1.565,00

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.712,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-203,00

Importo	Descrizione
-203,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELLA PREVISIONE INIZIALE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE ALUNNI

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.509,00
<i>Somme accertate</i>	€	5.509,00
<i>Riscosso</i>	€	5.509,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	350,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	245,00

Importo	Descrizione
245,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA PREVISIONE INIZIALE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

<i>Previsione definitiva</i>	€	595,00
<i>Somme accertate</i>	€	595,00
<i>Riscosso</i>	€	595,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	125,00

Importo	Descrizione
125,00	PRELEVAMENTO DAL C.C.P. CONTRIBUTI GENITORI PER PARTECIPAZIONE ALUNNI CONCORSO NAZIONALE "LA MUSICA FA SCUOLA"

<i>Previsione definitiva</i>	€	125,00
<i>Somme accertate</i>	€	125,00
<i>Riscosso</i>	€	125,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Importo	Descrizione
0,04	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C.C.B.

Previsione definitiva € 0,04  
 Somme accertate € 0,04  
 Riscosso € 0,04  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.665,50

Importo	Descrizione
2.066,00	VARIAZIONE IN AUMENTO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA
182,00	VARIAZIONE IN AUMENTO ASSUNZIONE IN BILANCIO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019
34,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO DOCENTI PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA
383,50	VARIAZIONE IN AUMENTO PER INCASSO BONIFICO ERRONEAMENTE EFFETTUATO A QUESTA SCUOLA DA PARTE DELL'I.C. F. GESUE' SAN FELICE A CANCELLO

Previsione definitiva € 2.665,50  
 Somme accertate € 2.665,50  
 Riscosso € 2.665,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

## 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 - Funzionamento amministrativo generale			
		<b>Previsione iniziale</b>	75.807,22
		<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>149.065,42</b>
		<b>Descrizione</b>	
PRELEVAMENTO DA Z SOMME GIACENTI PER SPESE DI PULIZIA ERRONEAMENTE ASSEGNATE ALLA SCUOLA PER RESTITUZIONE E VERSAMENTO ALL'ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO VERSAMENTO COMMA 783 L.145 2018			107.358,78
VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI D.M. 721 ART.14			2.245,26
VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO DITTA DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019			39.419,38
VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA			245,00
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PREVISIONE INIZIALE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE ALUNNI			-203,00
		<b>Previsione definitiva (a)</b>	<b>224.872,64</b>
		<b>Impegnati (b)</b>	222.427,19
		<b>Pagati (c)</b>	210.181,87
		<b>Da pagare (b-c)</b>	12.245,32
	<b>Programmazione</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>

	<b>definitiva (a)</b>		
Acquisto di beni di consumo	4.910,95	4.710,80	200,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.344,65	110.344,61	0,04
Acquisto di beni di investimento	2.245,26	0,00	2.245,26
Rimborsi e spese correttive	107.371,78	107.371,78	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>224.872,64</b>	<b>222.427,19</b>	<b>2.445,45</b>

L'attività prevede le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica: in tale aggregato rientrano le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa.

Le somme sono state impegnate per acquisto di : Beni di consumo: Cancelleria, Materiale tecnico specialistico non sanitario , Medicinali e materiale igienico sanitario ed altri materiali e accessori n.a.c.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Medico competente , RSPP, Assistenza tecnico- informatica, Privacy, Assicurazione alunni e personale . All'interno di questo aggregato sono previste inoltre alla voce terziarizzazione dei servizi le spese per la ditta di pulizia (ex LSU) per € 98.548,40.

Alla voce Rimborsi e poste correttive si è provveduto alla restituzione delle somme giacenti per spese di pulizia erroneamente assegnate alla scuola, versate all'entrate del bilancio dello stato "versamento comma 783 l.145 2018"per € 107.358,78. Sempre in questa voce si è provveduto alla restituzione ad un genitore della somma di € 13,00 erroneamente versata alla scuolai.

In tale aggregato, come previsto dal Vademecum MIUR per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni scolastiche, in fase di programmazione, è stata imputata la somma relativa al Fondo Economico per le minute spese. Tale somma di € 1.500,00 è stata deliberata in seno al Consiglio D'istituto in fase di approvazione del P.A. 2019 così come previsto dal D.I. 129/2018

<b>Attività - A02 - Funzionamento Amministrativo</b>			
		<b>Previsione iniziale</b>	11.191,38
		<b>Variazione in corso d'anno</b>	18.096,26
<b>Descrizione</b>			
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C.C.B.			0,04
PRELEVAMENTO DAL CCP CONTRIBUTI GENITORI PER PARTECIPAZIONE ALUNNI CONCORSO NAZIONALE"LA MUSICA FA SCUOLA"			125,00
VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019			6.977,64
PRELEVAMENTO DA Z RIMBORSO SPESE IN FORZA ALLA SENTENZA N.5217/2018 DEL TAR NAPOLI SEZ IV E SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4755/2019 SEZ VI ( sorta capitale,rimborso contributo unificato,spese di lite)			10.610,08
VARIAZIONE IN AUMENTO PER INCASSO BONIFICO ERRONEAMENTE EFFETTUATO A QUESTA SCUOLA DA PARTE DELL'I.C. F. GESUE' SAN FELICE A CANCELLO			383,50
		<b>Previsione definitiva (a)</b>	29.287,64
		<b>Impegnati (b)</b>	25.280,89
		<b>Pagati (c)</b>	23.265,38
		<b>Da pagare (b-c)</b>	2.015,51
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Acquisto di Beni di consumo	3.788,59	405,20	3.383,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	6.402,83	6.402,83	0,00
Altre spese	1.125,00	501,64	623,36
Oneri straordinari da contenzioso	17.587,72	17.587,72	0,00
Rimborsi e poste correttive	383,50	383,50	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>29.287,64</b>	<b>25.280,89</b>	<b>4.006,75</b>

La previsione iniziale pari ad €11.191,38 ha subito una variazione in aumento di € 18.096,26, pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 29.287,64. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 25.280,89 . L'attività garantisce l'approvvigionamento di materiali di consumo necessari ad assicurare il normale funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Beni di consumo : carta, cancelleria e riviste specifiche. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: oltre al noleggio del fotocopiatore ad uso amministrativo, spese di tenuta conto, licenze per utilizzo di programmi informatici in dotazione alla segreteria , spese postali, rimborso spese revisori dei conti. Oneri straordinari da contenzioso, oltre a rimborsi e poste correttive per restituzione somme erroneamente assegnate a queste scuola.

<b>Attività -A03 Didattica</b>	
	<b>Previsione iniziale</b> 6.800,00
	<b>Variazione in corso d'anno</b> 1.498,71

<b>Descrizione</b>			
VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI FUNZIONAMENTO AA.VO E DIDATTICO			1.498,71
<b>Previsione definitiva (a)</b>			8.298,71
<b>Impegnati (b)</b>			1.770,36
<b>Pagati (c)</b>			1.770,36
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Acquisto di Beni di consumo	7.998,71	1.770,36	6.228,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi			
Altre spese	300,00	0,00	300,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>8.298,71</b>	<b>1.770,36</b>	<b>6.528,35</b>

La previsione iniziale pari ad € 6.800,00 ha subito una variazione in aumento di € 1.498,71 , pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 8.298,71. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 1.770,36 .

L'attività A02 garantisce l'acquisto di materiali di consumo, per tutte le attività che si svolgono nelle classi e presso i laboratori ubicati nei plessi dell'Istituto, acquisto di materiale di cancelleria , stampati , materiale informatico ecc.

<b>A03.8 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>			10.000,00
<b>Descrizione</b>			
ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE PNSD			10.000,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>			10.000,00
<b>Impegnati (b)</b>			0,00
<b>Pagati (c)</b>			0,00
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese di personale	2.000,00	0,00	2.000,00
Acquisto di Beni di consumo			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	1.500,00	0,00	1.500,00
Acquisto beni di investimento	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2019 con decreto D.S. prot.n. 1009/VI.3 del 01.03.2019, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2020 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 24.

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 2.000,00 e prevedono il compenso per tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 1.500,00 spese per prestito bibliotecario digitale - contratti di accesso a piattaforme di digital lending ed **Acquisto beni di investimento** per € 6.500,00 per acquisti di beni, attrezzature e servizi per la biblioteca

<b>A03.9 - FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>			182,00
<b>Descrizione</b>			
ASSUNZIONE IN BILANCIO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE a.s. 2018/2019			182,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>			182,00
<b>Impegnati (b)</b>			181,98
<b>Pagati (c)</b>			181,98
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	182,00	181,98	0,02
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>182,00</b>	<b>181,98</b>	<b>0,02</b>

Il progetto Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2018/2019 non era stato previsto ed è stato assunto in bilancio con decreto del ds prot.n. 2450/iv.5 del 22.05.2019 in seguito ad apposita Convenzione stipulata con l’C.D.P. SRL A SOCIO UNICO. Il programma Frutta e verdura nelle scuole finanziato dal MIUR prevede la fornitura e la distribuzione gratuita ed assistita di specie ortofrutticole con lo scopo di stimolare attraverso l’azione didattica ed educativa, l’assunzione da parte degli alunni di frutta e verdura fresca al fine di promuovere abitudini alimentari sane e miranti a combattere la crescente obesità tra i bambini. Il contributo di € 182,00 è stato finalizzato alla retribuzione del personale collaboratore scolastico che ha contribuito materialmente alla distribuzione della frutta ai bambini della scuola dove si è svolto il progetto.

<b>A03.10 - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018/2019</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			4.458,72
<b>Descrizione</b>			
VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/2019"			4.458,72
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.458,72
<i>Impegnati (b)</i>			4.458,72
<i>Pagati (c)</i>			4.458,72
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese di personale	4.458,72	4.458,72	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>4.458,72</b>	<b>4.458,72</b>	<b>0,00</b>

Il progetto d’Istruzione domiciliare, ha avuto inizio con la richiesta da parte dei genitori dell’alunno L.P.A, di anni 11, iscritto alla prima classe di Scuola Secondaria di I Grado del nostro Istituto. Durante la pausa estiva all’alunno era stata diagnosticata una patologia grave, a causa della quale si rendeva necessaria l’attivazione di un progetto d’istruzione domiciliare. Acquisite le disponibilità dei docenti e le delibere degli OO.CC., si elaborava il progetto, articolato in 6 ore di attività didattiche settimanali affidate ai docenti che avevano espresso la propria disponibilità, secondo il seguente schema:

DISCIPLINA	ORE SETTIMANALI	DOCENTE
Lingua Italiana – Storia- Geografia	2	Prof.ssa Iuliano Claudia
Matematica- Scienze	1	Prof. Vigliotti Antonio
Lingua Inglese	1	Prof.ssa De Lucia Carmen
Lingua Francese	1	Prof.ssa Morgillo Carmen

Il progetto ha avuto uno svolgimento regolare, dal 26.09.2019, fino al termine dell’anno scolastico, per un totale di ore di lezione erogate pari a 96 . Esso è stato completamente finanziato dal Ministero, attraverso l’erogazione dei fondi da parte della Scuola Polo. I fondi sono stati inviati ad attività didattiche concluse e rendicontate.

<b>A05.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			<b>30.000,00</b>
<i>Variazione in corso d'anno</i>			8.791,00
<b>Descrizione</b>			
VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE			3.871,00
PRELEVAMENTO DA C.C.P. PER RIMBORSO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA NON EFFETTUATE			310,00
VARIAZIONE IN AUMENTO ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VISITE GUIDATE			3.045,00
VARIAZIONE IN AUMENTO VISITE GUIDATE 11.12. 19 /12/2019			1.565,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			38.791,00
<i>Impegnati (b)</i>			38.711,00
<i>Pagati (c)</i>			35.508,00
<i>Da pagare (b-c)</i>			3.203,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	38.481,00	38.481,00	0,00
Rimborsi e poste correttive	310,00	230,00	80,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>38.791,00</b>	<b>38.711,00</b>	<b>80,00</b>

La previsione iniziale pari ad € 30.000,00 ha subito una variazione in aumento di € 8.791,00, pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 38.791,00. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 38.711,00 .

Le spese riguardano Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per la realizzazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione e Rimborsi e poste correttive per € 230,00 per restituzione ai genitori di somme anticipate per gite non più effettuate dagli alunni.

<b>P01.13 - SE TECNOLOGIA E' MUSICA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			6.366,50
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<i>Descrizione</i>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			6.366,50
<i>Impegnati (b)</i>			6.112,56
<i>Pagati (c)</i>			3.823,48
<i>Da pagare (b-c)</i>			2.289,08
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese di personale	3.166,96	3.166,96	0,00
Acquisti di Beni di consumo	1.851,77	1.706,00	145,77
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.239,60	1.239,60	0,00
Altre spese	108,17	0,00	108,17
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.366,50</b>	<b>6.112,56</b>	<b>253,94</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio 2018 con decreto del D.S. prot.n. 3459/VI.3 del 16.07.2018 in seguito all'atto di concessione per il finanziamento del progetto nell'ambito dell'avviso "In estate si imparano le Stem" seconda annualità, firmato congiuntamente dal capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio-DPO e dal D.S. Il progetto rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, da svolgersi in due anni, prevede la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding.. Le spese previste nel progetto riguardano la seconda annualità: tutor, esperti e personale impegnato per la realizzazione del progetto, beni di consumo ed acquisto di attrezzature specifiche per il progetto.

<b>P01.18 - EXP218PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1158A.2669/2017</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			18.446,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<i>Descrizione</i>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			18.446,00
<i>Impegnati (b)</i>			0,00
<i>Pagati (c)</i>			0,00
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	14.897,78	0,00	14.897,78
Beni di consumo	1.948,22	0,00	1.948,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.446,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 6227 del 10.12.2018 , a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 "Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" Il progetto rientra nel Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Il progetto è stato revocato per l'impossibilità di attuarlo nei tempi stabiliti dal MIUR. Il residuo attivo pari ad € 18.466,00 è stato radiato

<b>P02.10 - EX P208 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461 AV. 1953/17</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			19.911,60
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<i>Descrizione</i>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			19.911,60
<i>Impegnati (b)</i>			18.037,65
<i>Pagati (c)</i>			18.037,65
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>

	<b>definitiva (a)</b>		
Spese di Personale	17.649,07	17.649,07	0,00
Acquisto Beni di consumo	1.962,53	260,48	1.702,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	128,10	171,90
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.911,60</b>	<b>18.037,65</b>	<b>1.873,95</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 715 del 08.02.2018 a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione. Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. **Competenze di base**.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). **Obiettivo Specifico 10.2** – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. **Azione 10.2.1** Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressività corporea).

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 17.649,07 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di Beni di consumo** per € 260,48 materiale di cancelleria ed **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 128,10 per la pubblicità del progetto. La disponibilità reale è pari ad € 749,67, in quanto si è proceduto alla radiazione del residuo attivo per € 1.124,28. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

<b>P02.11 - EX P209 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779 AVVISO 1953/17</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			44.905,20
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<i>Descrizione</i>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			44.905,20
<i>Impegnati (b)</i>			42.740,54
<i>Pagati (c)</i>			42.740,54
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese di Personale	38.539,10	38.539,10	0,00
Acquisto Beni di consumo	3.070,10	1.461,44	1.608,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.296,00	2.740,00	556,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>44.905,20</b>	<b>42.740,54</b>	<b>2.164,66</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 715 del 08.02.2018 a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. **Competenze di base**.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). **Obiettivo Specifico 10.2** – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. **Azione 10.2.2**. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 38.539,10 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 1.461,44 **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per € 2.740,00 per prestazioni professionali e specialistiche, pubblicità e visita guidata in merito alle finalità del progetto. La disponibilità reale è pari ad € 408,84 in quanto si è proceduto alla radiazione del residuo attivo di € 1.755,82. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

<b>P02.12 - EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			
<i>Descrizione</i>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			29.971,50
<i>Impegnati (b)</i>			13.555,32
<i>Pagati (c)</i>			917,62
<i>Da pagare (b-c)</i>			12.637,70
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese Personale	23.287,05	7.800,00	15.487,05
Acquisto Beni di consumo	1.546,75	917,62	629,13
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.137,70	4.837,70	300,00

Totale spese del progetto	<b>29.971,50</b>	13.555,32	<b>16.416,18</b>
---------------------------	------------------	-----------	------------------

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 2768 del 05.06.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\4427 del 02/05/2017. L' Avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui **all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5** del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 7.800,00 per tutor ed esperti. **Acquisto di beni di consumo** per € 917,62 ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 4.837,70 per prestazioni professionali e specialistiche di esperti esterni oltre a spese per visita guidata per le finalità del progetto. Il progetto è stato prorogato per poter completare alcuni moduli. La disponibilità di € 16.416,18 confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato per poter essere poi reinserito nel programma annuale 2020 per la sua conclusione.

<b>EXP214 COMPET.CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589 A.3340/17</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			29.410,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<b>Descrizione</b>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			29.410,00
<i>Impegnati (b)</i>			27.915,03
<i>Pagati (c)</i>			23.685,21
<i>Da pagare (b-c)</i>			4.229,82
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	
Spese di Personale	22.105,15	22.105,13	0,02
Acquisto Beni di consumo	1.704,85	848,71	856,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00	4.961,19	638,81
Totale spese del progetto	<b>29.410,00</b>	<b>27.915,03</b>	<b>1.494,97</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5080 del 11.10.2018 a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID/ 3340 del 23.03.2017. L' Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 22.105,13 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 848,71 ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 4.961,19 di cui: € 170,19 pubblicità € 2.691,00 mensa per n. 2 moduli del progetto ed € 2.100,00 per compenso esperti esterni. La disponibilità reale è pari ad € 68,20. La differenza di € 1.426,77 sarà oggetto di radiazione a seguito dell'erogazione del saldo del progetto. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

<b>P02.15 - EXP215COMPET. CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166A.3504/2017</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			5.082,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<b>Descrizione</b>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			5.082,00
<i>Impegnati (b)</i>			4.824,88
<i>Pagati (c)</i>			42,70
<i>Da pagare (b-c)</i>			4.782,18
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	
Spese di Personale	4.782,18	4.782,18	0,00
Acquisto Beni di consumo	229,82	0,00	229,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00	42,70	27,30
Totale spese del progetto	<b>5.082,00</b>	<b>4.824,88</b>	<b>257,12</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5081 del 11.10.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'Avviso pubblico AOODGEFID 3504 DEL 31.03.2017 – Potenziamento della Cittadinanza Europea. Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione

Europea, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo 2014-2020.

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 4.782,18e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 42,70 pubblicità .La disponibilità reale è pari ad € 80,15 ,la differenza di € 176,97 sarà oggetto di radiazione a seguito dell'erogazione del saldo del progetto. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

<b>P02.16 -EXP216COMPET.CITTADINANZA EUROPEA10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143A.3504/2017</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			10.164,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<b>Descrizione</b>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			10.164,00
<i>Impegnati (b)</i>			9.222,14
<i>Pagati (c)</i>			980,51
<i>Da pagare (b-c)</i>			8.241,63
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese di Personale	4.902,53	4.671,63	230,90
Acquisto Beni di consumo	911,47	307,81	603,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.350,00	4.242,70	107,30
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.164,00</b>	<b>9.222,14</b>	<b>941,86</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5081 del 11.10.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'Avviso pubblico AOODGEFID 3504 DEL 31.03.2017 – Potenziamento della Cittadinanza Europea Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento dellaCittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e lariflessione intorno all'idea di Europa e di Unione Europea, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo 2014-2020.Destinatari del presente Avviso relativamente alla sotto azione 10.2.3B sono le studentesse e gli studenti, delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e di secondo grado frequentanti gli ultimi 2 anni della scuola secondaria di primo grado.

Le spese riguardano: **Spese di personale** per € 4.671,63e riguardano oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto; **Acquisto di beni di consumo** per €307,81; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per € 4.200,00 prestazioni professionali di esperti esterni ed € 42,70 per pubblicità. La disponibilità reale è pari ad € 4,96 , la differenza di € 936,90 sarà oggetto di radiazione a seguito dell'erogazione del saldo del progetto. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

<b>P02.17 - EX P 217 SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 AVVISO 1047/2018</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			7.764,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			0,00
<b>Descrizione</b>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			7.764,00
<i>Impegnati (b)</i>			6.833,27
<i>Pagati (c)</i>			5.810,15
<i>Da pagare (b-c)</i>			1.023,12
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Spese di Personale	4.256,32	4.256,32	0,00
Acquisto Beni di consumo	1.557,68	734,25	823,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00	1.842,70	107,30
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>7.764,00</b>	<b>6.833,27</b>	<b>930,73</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5839 del 19.11.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria (Prot. N. 1047 del 5 febbraio 2018).Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"– Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo

Le spese riguardano: **Spese di personale** per €4.256,32 e prevedono oltre al compenso dei tutor impegnati nel modulo, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per €734,25 per materiale necessario alla realizzazione del progetto; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 1.842,70 per compenso tutor esterno €1.800,00 ed € 42,70 e pubblicità. La disponibilità reale è pari ad € 302,66, la differenza di € 628,07 sarà oggetto di radiazione a seguito dell'erogazione del saldo del progetto. Tale somma è data da un minor finanziamento rispetto alla previsione iniziale, determinato dall'assenza degli alunni nei vari moduli.

<b>- P04.19 - FORMAZIONE PERSONALE ATA SULLA GESTIONE CONTABILE E PROCEDURE D'APPALTO</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	300,00
			<i>Variazione in corso d'anno</i>	0,00
<i>Descrizione</i>				
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>300,00</b>
			<i>Impegnati (b)</i>	300,00
			<i>Pagati (c)</i>	300,00
			<i>Da pagare (b-c)</i>	0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	
Altre spese	300,00	300,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>				

Il progetto finalizzato alla formazione del personale DS-DSGA-ATA, sulla gestione contabile e procedimenti disciplinari, prevista dall'accordo di rete stipulato con la scuola capofila Convitto Nazionale G.Bruno di Maddaloni. La formazione prevedeva 6 incontri in presenza per un totale di 50h + laboratori esperenziali operativi a distanza. Le spese impegnate e pagate sono pari ad e 300,00

<b>P04.20 - INNOVAZIONE DIDATTICA</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	0,00
			<i>Variazione in corso d'anno</i>	2.100,00
<i>Descrizione</i>				
ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA				2.066,00
VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO DOCENTI PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA				34,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.100,00
			<i>Impegnati (b)</i>	2.066,00
			<i>Pagati (c)</i>	2.066,00
			<i>Da pagare (b-c)</i>	0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	
Acquisto Beni di consumo	34,00	0,00	34,00	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.066,00	2.066,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>				<b>34,00</b>

Il progetto finalizzato alla formazione del personale docente, è stato assunto in bilancio con decreto del dirigente prot.n. 1885/VI.3 DEL 17.04.2019. Il progetto è stato finanziato dai docenti mediante il bonus docenti. Le spese riguardano **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per € 2.066,00 per compenso all'esterno.

#### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 1.051,84 non è stato utilizzato

#### Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare alla fine dell'anno finanziario è pari ad € 9.282,88.

### STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	84.087,55	-22.290,36	61.797,19
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	84.087,55	-22.290,36	61.797,19
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	180.966,32	-122.779,18	58.187,14
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	173.642,42	-111.945,53	61.696,89
Totale disponibilità	354.608,74	-234.724,71	119.884,03
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	438.696,29	-257.015,07	181.681,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	43.111,75	23.599,73	66.711,48
Totale Debiti	43.111,75	23.599,73	66.711,48
<b>Consistenza patrimoniale</b>	395.584,54	-280.614,80	114.969,74
<b>TOTALE PASSIVO</b>	438.696,29	-257.015,07	181.681,22

- Sono state apportate variazioni in diminuzioni al patrimonio a seguito delle operazioni di ammortamento dei beni inventariati in I e III categoria
- Dall'estratto del conto corrente postale n° 11155819 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € 610,00 inserito in consistenza patrimoniale cfr. mod. K disponibilità liquide, sommato al fondo di cassa al 31/12/2019 di € 61.086,89 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;

## 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	107.611,09	25,35%
02	Acquisto di beni di consumo	13.122,67	3,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177.329,13	41,78%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	801,64	0,19%

06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	17.587,72	4,14%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	107.985,28	25,44%
<b>Totale generale</b>		<b>424.437,53</b>	<b>100%</b>

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{135.611,99}{189.446,24} = \mathbf{0,72}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{53.834,25}{189.446,24} = \mathbf{0,28}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{189.446,24}{189.446,24} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.565,00}{189.446,24} = \mathbf{0,03}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{105.695,64}{157.317,78} = \mathbf{0,67}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{58.187,14}{346.764,02} = \mathbf{0,17}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{292.830,14}{424.437,53} = \mathbf{0,69}$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{131.607,39}{424.437,53} = \mathbf{0,31}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{50.667,36}{424.437,53} = \mathbf{0,12}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{27.065,24}{43.111,75} = \mathbf{0,63}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{66.711,48}{467.546,89} = \mathbf{0,14}$$

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{424.437,53}{806} = \mathbf{526,60}$$

#### IL D.S.G.A.

f.to DRUSIANA MAURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Dlgs39 del 12/02/1993

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to prof. ROSA PRISCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39 del 12/02/1993