



Unione Europea



Repubblica Italiana

Regione Sicilia



LICEO STATALE "F. DE SANCTIS" "LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE"

95047 Paternò - Via Fogazzaro, 18 - Tel. 095.6136690 - Fax 095.6136689
www.istitutodesanctis.edu.it - pec: ctpm01000e@pec.istruzione.it - email: ctpm01000e@istruzione.it
Codice Univoco dell'Ufficio UF4XNA - Codice Fiscale 80008970875

Prot. n.

Paternò, 10/06/2020

**Ai Revisori dei conti
Al Consiglio di Istituto
SEDE
Albo e sito web**

Oggetto: Relazione di accompagnamento al Conto consuntivo - Esercizio finanziario 2019

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

<p>Fonti:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art. 55; ➤ D.A. n. 7753 del 28/12/2018 art. 55; ➤ Circolare dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana n. 6 del 24/02/2020; ➤ Circolare dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana n.7 del 10/03/2020; ➤ D.L. n. 18 del 17/03/2020; ➤ Nota M.I. prot.n. 562 del 28 marzo 2020; ➤ Nota dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana prot. 2754 del 3 aprile 2020; ➤ Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto del 12/03/2019 Verbale n. 9 delibera n° 2; ➤ Decreti di Modifica al Programma Annuale 2019.
---------------	--

<p>D.S. e D.S.G.A.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2019 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019
-------------------------	---

Con la presente relazione si intende dare conto della gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione scolastica, illustrando i risultati conseguiti nel corso dell'anno finanziario 2019 in

rapporto alle finalità ed agli obiettivi formativi programmati e descritti nell'Atto di indirizzo dirigenziale, nel RAV e nel PTOF .

Durante il suddetto anno la sottoscritta ha avuto modo di continuare a perseguire gli obiettivi indicati in sede di incarico dirigenziale; tutte le valutazioni espresse nella presente relazione sono frutto di una costante azione di monitoraggio svolta a partire dall'analisi dei dati quantitativi e dei dati contabili dell'Istituzione scolastica e mediante periodiche riunioni di coordinamento con lo staff di presidenza, i gruppi di lavoro e le figure strumentali al PTOF, colloqui con i vari docenti responsabili di progetto, con i referenti e i coordinatori di Dipartimento e di classe e attraverso l'esame della documentazione prodotta dai diversi soggetti esperti e tutor coinvolti nelle attività progettuali del PTOF.

Per il periodo relativo all'anno finanziario 2019, oggetto della presente relazione illustrativa, si è tenuto conto in primo luogo delle necessità di funzionamento della Istituzione scolastica finalizzato al servizio di istruzione, nell'ottica della piena realizzazione del PTOF. A partire dalle risorse finanziarie di cui la scuola ha avuto modo di disporre, ed entro tale disponibilità, operando una efficace opera di razionalizzazione dei consumi e delle spese per il funzionamento generale della Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, insieme agli Organi Collegiali di Istituto e con la piena collaborazione del DSGA, ha potuto effettuare le scelte ritenute necessarie per rispondere alle esigenze educativo-didattiche degli alunni e delle famiglie; le scelte e le attività proposte hanno sempre tenuto conto delle finalità generali descritte nel PTOF, della identità liceale della scuola e della sua complessità legata alla compresenza di indirizzi di studio diversi.

Il Liceo Statale " F. De Sanctis" di Paternò è infatti articolato al suo interno in tre indirizzi : Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale, per un numero totale di **900** alunni circa, distribuiti su 43 classi.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Per il Funzionamento amministrativo - didattico generale, questa Istituzione scolastica ha utilizzato le risorse relative all'Avanzo di amministrazione ed alla Dotazione ordinaria statale. Tutti gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

La stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale docente assente ha consentito il regolare svolgimento dell'attività didattica ordinaria in orario antimeridiano. La stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale ATA assente ha consentito il regolare svolgimento dell'attività didattica curriculare in orario antimeridiano ed extracurriculare in orario pomeridiano.

Nella gestione finanziaria le risorse umane strutturali e finanziarie sono state utilizzate, in linea con gli obiettivi dirigenziali espressi nell'atto di indirizzo e con il PTOF di Istituto per:

- 1- garantire un'offerta formativa articolata e ricca grazie soprattutto all'impiego di risorse umane interne e, in misura molto minore, risorse umane e professionalità esterne presenti nel territorio (educazione alla salute, educazione alla legalità, educazione alle Pari opportunità, all'intercultura,). Molte di queste iniziative (incontri-dibattito, seminari) sono state realizzate senza oneri finanziari per l'Istituto e con personale docente interno ;
- 2- migliorare i rapporti con l'utenza (famiglie, alunni, territorio) nell'ottica della trasparenza e dell'efficienza del servizio offerto;
- 3- migliorare il servizio fornito dal personale A.T.A amministrativo e ausiliario con una turnazione di lavoro articolata e flessibile, più funzionale ai bisogni dell'utenza interna ed esterna dell'Istituto. La segreteria dell'Istituto (didattica e amministrativa) offrono attualmente il servizio all'utenza (alunni, genitori, docenti) martedì-giovedì e sabato in orario antimeridiano dalle 8.00 alle 11.00, e dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. Nell'ottica della trasparenza e del potenziamento della comunicazione scuola-famiglia gli scrutini sono stati già da qualche anno del

tutto informatizzati e sono stati attivati sia il servizio di rilevazione delle assenze on-line, sia il registro on-line consultabile dalle famiglie. Il personale ATA ausiliario garantisce l'utilizzo degli ambienti scolastici e della palestra per le attività didattiche in ambito sportivo in orario curriculare e per le attività extracurricolari indicate nel PTOF tutti i giorni dalle ore 8.00 fino alle ore 18.30. Il servizio di pulizia dei locali è stato esternalizzato fino al 29/02/2020, dallo 01/03/2020 è stato internalizzato, sono state assegnate di conseguenza dall'USR Ambito territoriale di Catania a questa Istituzione scolastica n. 3 unità di collaboratori scolastici in organico corrispondenti ai tre posti precedentemente accantonati, per un totale di n. 12 unità di collaboratori scolastici attualmente in servizio.

4- promuovere la formazione in servizio del personale sia attraverso la partecipazione a corsi esterni che a quelli interni organizzati a scuola anche inseriti su piattaforma SOFIA (corsi di formazione per il potenziamento delle competenze informatiche, per il conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte dei docenti.);

5- promuovere il potenziamento delle competenze di base degli alunni di lingua italiana, di matematica, di scienze, della conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco), obiettivo perseguito tramite corsi di lingua interni all'Istituto finanziati con risorse del FIS finalizzati anche al conseguimento da parte dei docenti e degli alunni delle certificazioni linguistiche;

Per i suddetti corsi di potenziamento linguistico ai fini del conseguimento da parte degli alunni delle certificazioni Cambridge, Delf, Dele e Goethe Institut, la scuola provvede al pagamento delle ore di docenza dei docenti interni; a carico degli alunni e dei docenti invece la quota di iscrizione per svolgere gli esami finali.

6- garantire i necessari interventi didattici integrativi di sostegno per gli alunni delle classi prime (corsi 0 di italiano matematica inglese) ed il recupero per tutti gli alunni con giudizio sospeso a giugno. Per la realizzazione di tutti i suddetti interventi di recupero sono state utilizzate risorse umane interne dell'organico dell'autonomia, **e non è stato mai richiesto alcun contributo alle famiglie;**

7- promuovere la formazione, la progettualità e l'innovazione didattica e contrastare la dispersione scolastica attraverso l'implementazione degli Accordi di rete di scopo, e le attività dell'Osservatorio integrato d'area per il contrasto alla dispersione scolastica (Rete progetto antiviolenza, Rete Esabac, Rete CLIL) che valorizzano l'eccellenza come le competizioni e le gare, sia in campo matematico che umanistico. Gli alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di matematica, competizione singola e a squadre tra gli istituti della Provincia di Catania, alle Olimpiadi di Italiano, alle Olimpiadi di filosofia. La spesa sostenuta è stata in questi casi quella del trasporto alunni nel caso di competizioni che si sono svolte presso sedi diverse dalla scuola, e, nel caso delle gare di matematica e di filosofia, nell'attivazione di un corso di preparazione alla competizione effettuato da un docente interno all'istituto. Tra le attività tese a promuovere l'eccellenza e la sperimentazione dell'innovazione didattica si segnala la sperimentazione ESABAC, presente in 6 classi dell'indirizzo linguistico (due terze, due quarte e due quinte). Avviata e articolata grazie alla presenza di docenti interni in possesso di certificazioni linguistiche adeguate nelle varie lingue straniere, inglese, francese, spagnolo, tedesco anche la sperimentazione CLIL per le classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico nelle discipline matematica, Fisica e Scienze naturali, Scienze umane (lingua inglese) e St. dell'arte e Storia (lingua francese), Storia (lingua tedesca).

E' stata riconfermata infine anche l'assegnazione, deliberata dal Consiglio di Istituto, dell'annuale Borsa di studio "Michelangelo Virgillito" con graduatoria di merito per gli alunni residenti a Paternò, e della Borsa di studio "F. De Sanctis" per gli alunni pendolari frequentanti l'Istituto.

Un complesso lavoro organizzativo ha consentito di effettuare gli stage all'Estero, i viaggi di istruzione all'estero per le classi quinte, in Italia per tutte le altre. I viaggi di istruzione (ad eccezione

del contributo deliberato dal Consiglio di Istituto per le classi quinte) sono interamente finanziati dalle quote versate dalle famiglie;

9- attuare i percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla normativa vigente per le classi terze quarte e quinte dell'Istituto. Il pagamento dei tutor interni e delle ore per la formazione dedicata alla sicurezza avviene tramite finanziamento specifico MIUR.

10 - rinnovare ed arricchire la strumentazione tecnologico- scientifica. E' stato realizzato con finanziamento FESR un nuovo laboratorio linguistico con n. 24 postazioni (di cui una per disabile). Grazie ad apposita convenzione stipulata con l'Università di Catania, infine, in risposta alle molteplici istanze pervenute da molti studenti universitari del territorio, è attiva all'interno dell'Istituzione scolastica l'attività di tirocinio per studenti laureandi, attività che ben si collega alla tipologia dell'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane, e che riguarda tutti i tre indirizzi di studio presenti. L'Istituto è inoltre presente nell'elenco delle istituzioni scolastiche sede di TFA.

L'Istituto è sede Academy CISCO per la certificazione informatica , partner con il quale si realizza anche l'alternanza scuola lavoro a seguito della formazione di tre docenti interni come istruttori CISCO.

E' inoltre sede del PNLIS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche); ospita quindi spesso varie conferenze e incontri di formazione tenuti dall'Università di Catania , rivolti ai docenti del territorio.

Risorse del FIS

Il FIS, tenuto conto di quanto deliberato dagli Organi collegiali e concordato con le RSU di Istituto è stato utilizzato e pagato tramite il C.U. per :

- ampliamento dell'offerta formativa
- coordinamento delle varie attività (gruppi di lavoro e referenti)
- realizzazione delle attività extracurricolari
- collaborazione con il D.S.
- adempimento delle disposizioni della legge 81 in materia di sicurezza
- attività di coordinamento delle classi e dei dipartimenti effettuata dai docenti
- supporto del personale ATA ai progetti del PTOF

La contrattazione di Istituto a.s. 2019-2020 è stata siglata con la RSU di Istituto in data 5 dicembre 2019.

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente in relazione ai tempi della realizzazione delle attività scolastiche. La gestione economica è stata condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ed ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e di garantire quindi la qualità dell'offerta formativa della scuola.

Si dichiara infine

- che non vi sono state gestioni fuori bilancio
- che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Ds, e corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Mod. H- Conto Finanziario

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	€ 484.884,13		
02) Finanziamenti dall'U.E.	€94.649,00	€94.649,00	0,00
03) Finanziamenti Statali	€ 89.850,24	€ 89.850,24	0,00
04) Finanziamenti da Regioni	€28.981,13	€28.981,13	0,00
05) Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	€52.385,44	€52.385,44	0,00
06) Contributi da privati	€169.935,97	€169.935,97	0,00
07) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzioni	€178,50	€178,50	0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	
12) Altre entrate	€15,91	€15,91	
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 920.880,32	€435.996,19	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€435.996,19	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€592.067,27	€366.662,70	0,8242
P) Progetti	€201.009,59	€15.483,13	0,4518
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 608,27	€ 0,00	
Totale Spese	€ 793.685,13	€ 382.145,83	
Avanzo di competenza		€53.850,36	
Totale a Pareggio		€ 435.996,19	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un avanzo di competenza di **€53.850,36**, così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	436.496,19
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	382.645,83
AVANZO ESERCIZIO 2019	53.850,36

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	126.627,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	126.627,79

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	358.256,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	358.256,34

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			22.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	71.921,00
Previsione definitiva			94.649,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			94.649,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	6.745,21		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	3.307,67
Previsione definitiva			10.052,88
Somme Riscosse			10.052,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	46.896,80		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2019	6	Variazioni P.A. 2019 al 31/07/2019	80,00
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	29.934,49
23/11/2019	10	Variazione al P.A. 2019 al 23/11/2019	1.275,00
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	1.611,07
Previsione definitiva			79.797,36
Somme Riscosse			79.797,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	20.275,78		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2019	10	Variazione al P.A. 2019 al 23/11/2019	8.705,35
Previsione definitiva			28.981,13
Somme Riscosse			28.981,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	3	Variazioni P.A. 2019 al 30/04/2019	10.000,00
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	5.000,00
31/08/2019	7	Variazioni P.A. 2019 al 31/08/2019	10.000,00
30/09/2019	8	Variazioni al P.A. 2019 al 30/09/2019	5.000,00
23/11/2019	10	Variazione al P.A. 2019 al 23/11/2019	4.000,00
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	8.000,00
Previsione definitiva			47.000,00
Somme Riscosse			10.370,35
Somme da riscuotere			36.629,65
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2019	4	Variazioni P.A. 2019 al 31/05/2019	1.118,75
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	4.266,69
		Previsione definitiva	5.385,44
		Somme Riscosse	1.118,75
		Somme da riscuotere	4.266,69
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	1.620,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	2	Variazioni P.A. 2019 al 29/04/2019	70,00
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	30.000,00
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	1.266,07
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	8.468,00
		Previsione definitiva	41.424,07
		Somme Riscosse	31.760,00

Somme da riscuotere	9.664,07
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	100,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2019	1	Variazioni P.A. 2019 al 30/03/2019	66.655,00
29/04/2019	2	Variazioni P.A. 2019 al 29/04/2019	364,00
30/04/2019	3	Variazioni P.A. 2019 al 30/04/2019	40.121,90
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	3.677,00
Previsione definitiva			110.917,90
Somme Riscosse			107.240,90
Somme da riscuotere			3.677,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2019	6	Variazioni P.A. 2019 al 31/07/2019	1.500,00
		Previsione definitiva	1.500,00
		Somme Riscosse	1.500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	3	Variazioni P.A. 2019 al 30/04/2019	5.153,00
		Previsione definitiva	5.153,00
		Somme Riscosse	5.153,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2019	4	Variazioni P.A. 2019 al 31/05/2019	360,00	
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	282,00	
31/08/2019	7	Variazioni P.A. 2019 al 31/08/2019	2.909,00	
			Previsione definitiva	3.551,00
			Somme Riscosse	3.551,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2019	1	Variazioni P.A. 2019 al 30/03/2019	7.390,00	
			Previsione definitiva	7.390,00
			Somme Riscosse	7.390,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	178,50
		Previsione definitiva	178,50
		Somme Riscosse	178,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

--

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

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

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

--

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

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

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	15,78
Previsione definitiva			15,78
Somme Riscosse			15,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,13
Somme Riscosse	0,13
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
920.880,32	435.996,19	287.109,78	148.886,41	484.884,13

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	79.523,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2019	3	Variazioni P.A. 2019 al 30/04/2019	10.000,00	
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	5.000,00	
31/08/2019	7	Variazioni P.A. 2019 al 31/08/2019	10.909,00	
30/09/2019	8	Variazioni al P.A. 2019 al 30/09/2019	5.000,00	
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	36.064,53	
23/11/2019	10	Variazione al P.A. 2019 al 23/11/2019	7.000,00	
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	8.000,00	
			Previsione definitiva	161.496,82
			Somme Pagate	141.487,40
			Somme da pagare	7.391,14
			Economie	12.618,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	28.823,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/07/2019	6	Variazioni P.A. 2019 al 31/07/2019	80,00	
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	369,96	
23/11/2019	10	Variazione al P.A. 2019 al 23/11/2019	4.705,35	
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	4.728,77	
			Previsione definitiva	38.707,81
			Somme Pagate	33.918,28
			Somme da pagare	1.126,67
			Economie	3.662,86

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	82.958,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2019	2	Variazioni P.A. 2019 al 29/04/2019	70,00	
31/05/2019	4	Variazioni P.A. 2019 al 31/05/2019	1.118,75	
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	30.015,78	
31/07/2019	6	Variazioni P.A. 2019 al 31/07/2019	1.500,00	
31/08/2019	7	Variazioni P.A. 2019 al 31/08/2019	2.000,00	
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	1.443,48	
23/11/2019	10	Variazione al P.A. 2019 al 23/11/2019	2.275,00	
23/11/2019	11	RADIAZIONI PROGETTI PON FSE E FESR	-2.500,93	
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	8.646,50	
			Previsione definitiva	127.526,97
			Somme Pagate	51.843,03
			Somme da pagare	190,00
			Economie	75.493,94

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	77.283,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	75.051,26	
23/11/2019	11	RADIAZIONI PROGETTI PON FSE E FESR	-41.667,50	
			Previsione definitiva	110.667,20
			Somme Pagate	553,96
			Somme da pagare	2.700,00

Economie	107.413,24
----------	------------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			15.043,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2019	1	Variazioni P.A. 2019 al 30/03/2019	66.655,00
29/04/2019	2	Variazioni P.A. 2019 al 29/04/2019	364,00
30/04/2019	3	Variazioni P.A. 2019 al 30/04/2019	40.121,90
31/05/2019	4	Variazioni P.A. 2019 al 31/05/2019	360,00
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	282,00
31/10/2019	9	Variazione al P.A. 2019 al 31/10/2019	3.677,00
Previsione definitiva			126.503,64
Somme Pagate			123.421,40
Somme da pagare			0,00
Economie			3.082,24

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			28.415,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	2	Variazioni P.A. 2019 al 29/04/2019	-2.400,00
30/12/2019	12	Accertamenti di maggior entrata e scritture di assestamento	1.148,99
Previsione definitiva			27.164,83
Somme Pagate			4.530,82
Somme da pagare			0,00
Economie			22.634,01

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	25.729,74
Somme Pagate	1.001,74
Somme da pagare	0,00
Economie	24.728,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	202.021,79
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2019	4	Variazioni P.A. 2019 al 31/05/2019	-1.650,00
30/06/2019	5	Variazioni P.A. 2019 al 30/06/2019	-5.400,00
23/11/2019	11	RADIAZIONI PROGETTI PON FSE E FESR	-39.192,00
Previsione definitiva			155.779,79
Somme Pagate			93,94
Somme da pagare			93,94
Economie			155.591,91

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale			4.261,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	3	Variazioni P.A. 2019 al 30/04/2019	5.153,00
Previsione definitiva			9.414,50
Somme Pagate			5.153,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.261,50

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale		211,84
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		211,84

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale			2.483,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2019	1	Variazioni P.A. 2019 al 30/03/2019	7.390,00
Previsione definitiva			9.873,72
Somme Pagate			8.920,91
Somme da pagare			219,60
Economie			733,21

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	608,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	608,27

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
793.685,13	382.145,83	370.424,48	11.721,35	411.539,30

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 per radiazione residui attivi	=	Totale Residui attivi
369.885,48	-	106.816,27	=	263.069,21	+	148.886,41	-	93.364,39	=	318.591,23

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2019	-	Pagati nel 2019	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2019	-	Variazione in diminuzione per radiazione residui passivi insussistenti e perenti	=	Totale Residui passivi
20.706,56	-	20.633,78	=	72,78	+	11.721,35	-	0,00	=	11.794,13

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2015	1.190,00	0,00
Anno 2016	0,00	0,00
Anno 2017	0,00	72,78
Anno 2018	168.514,82	0,00
Anno 2019	148.886,41	11.721,35
Totale situazione residui al 31/12/2019	€ 318.591,23	€ 11.794,13

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

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019

CONTO DI CASSA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019	135.705,21

	Competenza	287.609,78	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	106.816,27	
	Totale(1)	394.426,05	
	Competenza	370.924,48	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.633,78	
	Totale(2)	391.558,26	
	Differenza (1-2)		2.867,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			138.573,00

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	148.886,41	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	169.704,82	
	Totale(1)	318.591,23	
	Esercizio Corrente	11.721,35	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	72,78	
	Totale(2)	11.794,13	
Differenza (1-2)			306.797,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			138.573,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			445.370,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 445.370,10 così determinato:
 Calcolo economie avanzo di amministrazione al 31/12/2019:

Voce/Sottovoce	Differenza da riutilizzare	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01/02 Beni di Somministrazione - UTENZE	3.754,97	3.754,97	0,00
A01/04 SPESE D'INVESTIMENTO	7.065,96	0,00	7.065,96
A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI	411,50	0,00	411,50
A01/12 Esternalizzazione Servizi di Pulizia	1.385,85	1.385,85	0,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.409,60	0,00	2.409,60
A02/03 Spese di personale - commissioni	1.134,12	1.134,12	0,00
A02/11 Dotazione perequativa	534,14	0,00	534,14
A02/36 PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE A.S. 2018/19	85,00	85,00	0,00
A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.168,79	5.775,00	393,79
A03/07 Centro Sportivo Studentesco - pratica sportiva -"sport e salute"	689,35	0,00	689,35

A03/08 Attività e laboratori per alunni diversamente abili	2.643,81	2.643,81	0,00
A03/09 Attività complementari ed integrative studenti (giornata della creatività, ecc.)	837,72	837,72	0,00
A03/10 Debiti formativi	3.000,63	3.000,63	0,00
A03/13 Contributi volontari famiglie alunni	61.725,73	0,00	61.725,73
A03/28 Progetto 10.8.1B1-FESRPN-SI-2018-182 "DidaLab - Un laboratorio per l'innovazione"	0,00	0,00	0,00
A03/29 Comodato d'uso gratuito libri di testo	427,91	0,00	427,91
A04/16 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro - MIUR)	17.872,19	17.872,19	0,00
A04/24 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29- Alternanza -"La Città pratica d'impresa"	17.620,05	17.620,05	0,00
A04/26 Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2019-61- Alternanza"Un balcon sur la Méditerranée"	41.667,50	41.667,50	0,00
A04/27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-45- Alternanza -"L'animazione educativa...."	30.253,50	30.253,50	0,00
A05/04 P04 Progetto n° 04 " Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....)	347,70	0,00	347,70
A05/05 Viaggi di istruzione e stage in Italia ed all'Estero	2.734,54	0,00	2.734,54
A06/20 Orientamento	6.836,83	6.836,83	0,00
A06/27 Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-89 Orientamento "SC.ORG (SC.elgo e ORG.anizzo il mio futuro)"	15.797,18	15.797,18	0,00
P01/22 Progetto - Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
P01/23 Contributi PNSD	1.000,00	1.000,00	0,00
P01/35 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-849 Pensiero comp. e cittadinanza digitale "Digitando s'impara"	22.728,00	22.728,00	0,00
P02/26 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 - Competenze Chiave "DIGITALIBRANDOCI...IMPARIAMO"	25.845,35	25.845,35	0,00
P02/30 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMONIO CULT., ART., PAESAGGISTICO	25.410,00	25.410,00	0,00
P02/31 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-637 - CITTADINANZA GLOBALE "Apri gli occhi e sogna un mondo migliore"	25.410,00	25.410,00	0,00

P02/32 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-63 CITTADINANZA EUROPEA - "Cittadini d'Europa"	14.631,56	14.631,56	0,00
P02/33 Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-59 CITTADINANZA EUROPEA- "TUTTI IN VIAGGIO PER CONOSCERE,.."	21.528,00	21.528,00	0,00
P02/34 Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-34 - CITTADINANZA EUROPEA - "SHARING A COMMON EUROPEAN IDENTITY"	42.767,00	42.767,00	0,00
P03/03 Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..)	4.261,50	4.261,50	0,00
P04/06 Aggiornamento e formazione personale Docente ed ATA	211,84	211,84	0,00
P05/01 Progetti PTOF	733,21	0,00	733,21
P05/17 Borse di Studio fondazione "Opera Michelangelo Virgillito"	0,00	0,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	608,27	0,00	608,27
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato)	93.695,19	93.695,19	0,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato)	33.500,00		33.500,00
Radiazione residui attivi avanzo vincolato come da elenco radiazioni	-93.364,39	-93.364,39	
	445.370,10	333.788,40	111.581,70

a) avanzo di amministrazione al **31/12/2019** € **445.370,10** (come si evince dal mod. J in allegato)

b) avanzo vincolato € **333.788,40**

c) avanzo non vincolato € **111.581,70**

Mod. M- Spese per il personale

La spesa complessiva di cui al mod. "M", comprensiva degli oneri a carico dei dipendenti e dell'istituto, per il personale e per i contratti di prestazioni professionali, ammonta ad € **13.374,75**.

Le ritenute IRPEF, IRAP ed INPS sui compensi accessori sono stati regolarmente versati agli Enti di pertinenza.

Mod. K - Conto Patrimoniale

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

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 84.463,891	€ -16.970,25	€ 67.493,56
Totale Disponibilità	€533.105,64	€-38.249,59	€ 494.856,05
Totale dell'attivo	€ 617.569,45	€ -55.219,84	€ 562.349,61
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 617.569,45	€ -55.219,84	€ 562.349,61
PASSIVO			
Totale debiti	€20.706,56	€ -8.912,43	€ 11.794,13
Consistenza Patrimoniale	€596.862,89	€ -46.307,41	€ 550.555,48
Totale a pareggio	€ 617.569,45	€- 55.219,84	€ 562.349,61

Per quanto attiene alla consistenza patrimoniale, dal modello K si evince che il totale attivo 562.349,61, decurtato di € 11.794,13 (residui passivi) è pari a € 550.555,48.

In ottemperanza alla Circolare n. 17 del 06/10/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo, si fa presente che l'Istituzione scolastica ha proceduto alla ricognizione, al rinnovo degli inventari ed all'aggiornamento dei valori dei beni al 31/12/2014. La situazione patrimoniale in entrata ed uscita relativa all'anno 2019 evidenzia le seguenti risultanze dopo aver effettuato l'ammortamento per l'anno 2019:

Registro	Descrizione	Quantità	Valore
1	Beni Mobili	1130	64.501,26
2	Libri e materiale bibliografico	601	2.992,30
		<i>Totale:</i>	67.493,56

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 435.996,19

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{435.996,19}{920.880,32} = 0,47$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 920.880,32

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 148.886,41

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,34

Accertamenti di competenza 435.996,19
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 11.721,35

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,03

Impegni di competenza 382.145,83
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 106.816,27

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,39

Residui attivi iniziali 276.521,09
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 20.633,78

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 20.706,56
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 391.058,26

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,97

Impegni comp. res. pass. iniz. 402.852,39
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 11.794,13

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,03

Impegni comp. res. pass. iniz. 402.852,39
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	232.773,59	9.450,82	4,06%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.146,02	17.379,91	64,02%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	402.733,56	269.448,71	66,90%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	38.188,17	25.796,50	67,55%
05	ALTRE SPESE	30.706,56	22.204,16	72,31%
06	IMPOSTE E TASSE	54.404,00	34.179,77	62,83%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.124,96	3.685,96	51,73%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	608,27	0,00	0,00%
Totale generale		793.685,13	382.145,83	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

IL D.S.G.A.
(Dott.ssa Lanzafame Lucia)*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Di Mauro Santa)*

(*) Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005(Cad)