


ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R.LAPORTA

05015 FABRO (TR) - Piazzale F.Parri 3- Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web : www.istfabro.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di poter analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

IL Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili dell'Istituzione Scolastica secondo quanto previsto dal D.l 129 del 28/08/2018.

IL Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- CONTO FINANZIARIO
- CONTO DEL PATRIMONIO
- RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.

IL CONTO FINANZIARIO riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute.

IL CONTO DEL PATRIMONIO indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

IL RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riepiloga le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2019 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal MIUR con D.l.129/2018 ,con DPCM 08/03/2020 recepito con nota 4608 del 09/03/2020 e D.l. 17/03/2020 n.18 recante" Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie,lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative-,

- che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Commissario Straordinario in data 05/03/2019.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod.H - Conto Finanziario
Mod.I - Rendiconto Progetto/Attività
Mod.J - Situazione amministrativa definitiva

ALLEGATI:

Mod.K - Conto del patrimonio
Mod.L - Elenco dei residui
Mod.M - Spese di personale
Mod.N - Riepilogo spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	487.314,45	Previsione definitiva	442.923,15	Zero
PagamentiSaldo di cassa corrente (a)competenza 186.530, 72 Accertamenti 110.843,67 157,18 Riscossioni 153.752,18 143.779,39 Competenza	262.791,78	Impegni residui	186.195,72	Avanzo/disavanzo di competenza 76.596,06
Somme rimaste da riscuotere	109.539,60	Somme rimaste da pagare	165,00	Residui dell' anno attivi/passivi 109.374,60
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	54.449,98	Residui non pagati anni precedenti	00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	163.989,58	Totale residui passivi	165,00	Sbilancio residui (b) 163.824,58
		Saldo al 1° gen		137.294,15(c)
		AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE		301.118,73 (a+b+c)

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Esercizio 2019	
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	224.522,67		
Finanziamenti Unione Europea	22.728,00	22.728,00	100%
Finanziamenti dello Stato	24.114,49	24.114,49	100%
Finanziamenti dalla Regione	100.000,00	100.000,00	100%
Finanziamenti da enti locali o da altre			100%
Istituzioni pubbliche	58.534,37	58.534,37	100%
Contributi da privati	54.114,84	54.114,84	100%
Sponsor e utilizzo dei locali	3.300,00	3.300,00	100%
Altre entrate	0,08	0,08	
Totale entrate	487.314,45	262.791,78	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio	487.314,45	262.791,78	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato				
Previsione iniziale				14.219,41
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				14.219,41
Riscossi(b)				
Da riscuotere(c)				
Differenza(a-b-c)				14.219,41
In questo aggregato sono confluite le somme in avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione				

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato				
Previsione iniziale				210.303,26
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				210.303,26
Riscossi(b)				
Da riscuotere(c)				
Differenza(a-b-c)				210.303,26
In questo aggregato sono confluite tutte le somme con vincolo di destinazione per spese di funzionamento, finanziamenti EE.LL.per POF.				

Aggregato 02 voce 01 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA(FSE)				
Previsione iniziale				22.728,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				22.7258,00
Riscossi(b)				6.098,40
Da riscuotere(c)				16.629,60
Differenza(a-b-c)				==
Finanziamenti FSE PON 2014/2020				

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				21.951,96
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
		Entrate final.	F.to Miur 8/12-2019	13.296,00
		" "	F.to Miur 4/12-2019	7.702,63
		" "	F.to MPI 4/12 -2019 alternanza sc.lavoro	953,33
Previsione definitiva (a)				21.951,96
Riscossi(b)				21.951,96

	<i>Da riscuotere(c)</i>	==
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	==
Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico a.f.2019; fin.to alternanza scuola lavoro 4/12 2019 ;		

Aggregato 03 voce 03– finanziamento per ampliamento offerta formativa				
<i>Previsione iniziale</i>				00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate final.	FINANZIAMENTO ATTI VANDALICI E FURTI NELLE SCUOLE	318,93
<i>Previsione definitiva (a)</i>				318,93
<i>Riscossi(b)</i>				318,93
<i>Da riscuotere(c)</i>				==
<i>Differenza(a-b-c)</i>				==
Finanziamento per scuola infanzia di Monteleone D.M.851/2017 E D.M.721/2018				

Aggregato 03 voce 6 – Altri finanziamenti dello Stato vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>				00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate final.	F.to per rafforzamento conoscenze e competenze a.s.2019/2020	1.400,00
		" "	F.to competenze trasversali e per l'orientamento	262,42
		" "	F.to d.l.104/2013 art.8 orientamento a.s.2019/2020	181,18
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.843,60
<i>Riscossi(b)</i>				1.843,60
<i>Da riscuotere(c)</i>				==
<i>Differenza(a-b-c)</i>				==
Finanziamento MIUR per rafforzamento conoscenze e competenze-e orientamento				

Aggregato 04 voce 4 –Finanziamenti dalla Regione -Altri finanziamenti vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>				100000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate final.	Finanziamento Aree Interne	100000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				100000,00
<i>Riscossi(b)</i>				40000,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				60000,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				==
Finanziamento per Progetto Aree Interne Una scuola aperta al territorio				

Aggregato 05 voce 04 – COMUNE vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>				00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	f.to comune di MONTELEONE	3.278,40
			f.to Comune di FICULLE	4.600,00
			f.to Comune di MONTEGABBIONE	5.540,00
			f.to Comune di SAN VENANZO	1.500,00
			F.to Comune di FABRO	14.314,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				29.232,40
<i>Riscossi(b)</i>				1.778,40
<i>Da riscuotere(c)</i>				27.454,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				==
In questo aggregato sono confluiti i finanziamenti dei Comuni per progetti PTOF -acquisto di materiali di facile consumo				

Aggregato 05 voce 05 – Altre istituzioni non vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>				00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	f.to per Progetto Frutta e Verdura nelle scuole a.s.2018/2019	142,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				142,00
<i>Riscossi(b)</i>				142,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				==
<i>Differenza(a-b-c)</i>				==
In questo aggregato è confluito il finanziamento relativo al Progetto Frutta e Verdura nelle scuole a.s.2018/2019 per acquisto materiali vari				

Aggregato 05 voce 6 – Altre istituzioni vincolate				
<i>Previsione iniziale</i>				00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	f.to per Progetto Erasmus	24.955,00
		" "	Somme giacenti ex Ist.Comprendivo San Venanzo	3.649,97
			Università di Perugia per attività tirocinanti	300,00
			Premo eccellenze Umbria a.s.2018/2019	255,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				29.159,97
<i>Riscossi(b)</i>				24.168,97
<i>Da riscuotere(c)</i>				4.991,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				==
In questo aggregato sono confluiti il finanziamento per Progetto Erasmus Plus-somme versate dall'ex Istituto Comprensivo di San Venanzo, il contributo dell'Università di Perugia per attività dei tirocinanti e il Premio eccellenze Umbria a.s.2018/2019.				

Aggregato 06 voce 01–contributi volontari da famiglie				
				<i>Previsione iniziale</i> ==
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	F.to genitori per contr.volontario e ass.	9.304,41
<i>Previsione definitiva (a)</i>				9.304,41
<i>Riscossi(b)</i>				9.304,41
<i>Da riscuotere(c)</i>				===
<i>Differenza(a-b-c)</i>				===
In questo aggregato sono confluiti i contributi volontari genitori a.s.2018/2019 per acquisto materiali facile consumo scuole e assicurazione a.s.2018/2019				

Aggregato 06 voce 02–Contributi per iscrizioni alunni				
				<i>Previsione iniziale</i> ==
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	F.to genitori per iscrizioni	2.686,18
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.686,18
<i>Riscossi(b)</i>				2.686,18
<i>Da riscuotere(c)</i>				===
<i>Differenza(a-b-c)</i>				===
In questo aggregato sono confluiti i contributi dei genitori per iscrizioni alunni Sc.Sec.di II grado IPAA- acquisto di materiali e assicurazione a.s.2018/2019				

Aggregato 06 voce 04–Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
				<i>Previsione iniziale</i> ==
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	Contributo genitori	31.874,95
<i>Previsione definitiva (a)</i>				31.874,95
<i>Riscossi(b)</i>				31.874,95
<i>Da riscuotere(c)</i>				===
<i>Differenza(a-b-c)</i>				===
In questo aggregato sono confluiti i contributi dei genitori per visite e viaggi d'istruzione a.s.2018/2019				

Aggregato 06 voce 06–Contributi per copertura assicurativa personale				
				<i>Previsione iniziale</i> ==
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	Quote assicurazione e R.C versate dal personale	851,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>				851,50
<i>Riscossi(b)</i>				851,50
<i>Da riscuotere(c)</i>				===
<i>Differenza(a-b-c)</i>				===

In questo aggregato sono confluiti le quote per assicurazione e R.C versate dal personale

Aggregato 06 voce 09—Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

				<i>Previsione iniziale</i>	==
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	F.to per delegazione		150,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>					150,00
<i>Riscossi(b)</i>					150,00
<i>Da riscuotere(c)</i>					==
<i>Differenza(a-b-c)</i>					==
In questo aggregato è confluito il contributo per la visita all'Ist.Prof.le Agricoltura e Ambiente della delegazione Bielorussia in data 17/05/2019					

Aggregato 06 voce 10—Altri contributi da famiglie vincolati

				<i>Previsione iniziale</i>	800,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	Finanziamento a.s.2018/20192.	genitori per progetti	2.547,80
<i>Previsione definitiva (a)</i>					3.347,80
<i>Riscossi(b)</i>					2.882,80
<i>Da riscuotere(c)</i>					465,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>					==
In questo aggregato sono confluiti i contributi dei genitori per progetti a.s.2018/2019 e acquisto materiali veri					

Aggregato 06 voce 12—Contributi da istituzioni sociali vincolati

				<i>Previsione iniziale</i>	==
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Importo</i>
		Entrate Fin.	Contributo ORVIETO contro il cancro		500,00
			f.to CESVOL		5.200,00
			f.to CETEX		200,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>					5.900,00
<i>Riscossi(b)</i>					5.900,00
<i>Da riscuotere(c)</i>					==
<i>Differenza(a-b-c)</i>					==
In questo aggregato sono confluiti i finanziamenti per acquisto defibrillatore, Progetto New Generation Community, e contributo per acquisto vela pubblicitaria					

Aggregato 11 voce 3 -Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
		Entrate Fin.	Canone per locazione distributori automatici di bevande	3.300,00
Previsione definitiva (a)				3.300,00
Riscossi(b)				3.300,00
Da riscuotere(c)				==
Differenza(a-b-c)				==
In questo aggregato è confluito il canone relativo alla locazione dei distributori di bevande calde e fredde e snack da parte della soc.Liomatic				

Aggregato 12- Altre Entrate				
Previsione iniziale				0,01
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
		Entrate Fin.	Interessi maturati sul c/c postale	0,07
Previsione definitiva (a)				0,08
Riscossi(b)				0,08
Da riscuotere(c)				
Differenza(a-b-c)				
In questo aggregato sono confluiti gli interessi maturati in Banca d'Italia e sul c/c postale				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	125.352,98	78.101,67	62,30%
Progetti	317.320,17	108.094,05	34,06%
Gestioni economiche			
Fondo di riserva	250,00	==	==
Totale spese	442.923,15	186.195,72	42,03%
Avanzo di competenza		76.596,06	
Totale a pareggio		262.791,78	

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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 tipologia di spesa:

Attività -A1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione Iniziale	€	2.787,25
Variazione in corso d'anno	€	0,07
Previsione definitiva	€	2.787,32
Somme impegnate	€	2.695,11
Pagato	€	2.695,11

Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	92,11

In questa attività sono state sostenute spese per acquisto di materiale igienico e di pulizie scuole Istituto

Attività –A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione Iniziale	€	27.265,17
Variazione in corso d'anno	€	1.379,80
Previsione definitiva	€	28.644,97
Somme impegnate	€	17.099,84
Pagato	€	16.934,84
Rimasto da pagare	€	165,00
Residua disponibilità finanz	€	11.545,13

In questa attività sono state sostenute tutte le spese atte a soddisfare le richieste necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di buon funzionamento amministrativo. Noleggio fotocopiatrice segreteria, licenze software spese postali, rimborso spese ai revisori, assicurazione beni, somme da corrispondere all'istituto cassiere per tenuta conto.

Attività -A2-2 -SPESE GENERALI FINANZIAMENTO COMUNE DI FABRO

Previsione iniziale	€	5.969,80
Variazioni in corso d'anno	€	==
Previsione definitiva	€	5.969,80
Somme impegnate	€	3.135,08
Pagato	€	3.135,08
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	2.834,72

In questa attività sono state sostenute tutte le spese relative al finanziamento del Comune di Fabro per gestione Segreteria e Presidenza.

Attività – A3-1 – DIDATTICA

In questa attività sono stati liquidate le spese relative al noleggio fotocopiatrici istituto

Previsione iniziale	€	3.324,58
Variazioni in corso d'anno	€	1.767,00
Previsione definitiva	€	2.293,28
Somme impegnate	€	2.293,58
Pagato	€	2.293,58
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	2.798,30

DA Attività – A3-2 a A3-19 –

In queste attività sono confluiti i contributi dei genitori relativi al pagamento assicurazione, acquisto di materiale di facile consumo e Progetti POF. Inoltre sono confluite in queste attività i fondi rimanenti dell'ex Istituto Comprensivo di San Venanzo che sono stati utilizzati per acquisto di connessione e per pagamento leasing fotocopiatrice scuole.

Previsione iniziale	€	16.220,68
Variazioni in corso d'anno	€	18.703,39
Previsione definitiva	€	34.924,07
Somme impegnate	€	20.440,45
Pagato	€	20.440,45
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	14.483,32

Attività – A4-1 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	1.785,87
Variazioni in corso d'anno	€	262,42
Previsione definitiva	€	2.048,29
Somme impegnate	€	1.525,45
Pagato	€	1.525,45
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	522,84

In questa attività sono state sostenute le spese per retribuire il personale relativamente ai percorsi di alternanza scuola lavoro

Attività – A4 -2 ex P26 – POTENZIAMENTO PERCORSI ASL PON 2014/2020 AVVISO 3781/17

Previsione iniziale	€	13.446,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	13.446,00
Somme impegnate	€	===
Pagato	€	===
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	13.446,00

In questa attività è inserito il finanziamento per Progetto PON 2014/2020 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

Attività – A5-1 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO

Previsione iniziale	€	566,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.874,95
Previsione definitiva	€	32.440,95
Somme impegnate	€	30.912,16
Pagato	€	30.912,16
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	1.528,79

In questa attività sono state sostenute le spese per visite e viaggi d'istruzione di tutte le scuole dell'istituto.

P.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE**PROGETTO P.1.1 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA SCUOLE ISTITUTO**

Previsione iniziale	€	1.715,00
Variazioni in corso d'anno	€	==
Previsione definitiva	€	1.715,00
Somme impegnate	€	100,00
Pagato	€	100,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	1.615,70

In questo progetto sono previste somme per attività motoria ed acquisto di materiali. Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.1.2 LABORATORIO INFORMATICO SC.SEC.DI I°GRADO FICULLE

Previsione iniziale	€	3.660,47
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	3.660,47
Somme impegnate	€	2.353,38
Pagato	€	2.353,38
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	1.307,09

In questo progetto sono stati accantonati i finanziamenti EE.LL. Per acquisto materiale multimediale per Sc.Sec.di Ficulle.

PROGETTO P.1.3 ASSISTENTE LINGUA FRANCESE A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	2.550,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	2.550,00
Somme impegnate	€	2.550,00
Pagato	€	2.550,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	==

In questo progetto sono stati liquidati compensi ad un Assistente di Lingua Francese, pagamento per Borsa di Studio . Il Progetto si è concluso nel corrente anno.

PROGETTO P.1.4 PROGETTO ENGLISH LANGUAGE COMPETION SEC.I^GRADO FABRO

Previsione iniziale	€	884,09
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	884,09
Somme impegnate	€	868,00
Pagato	€	868,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	16,09

In questo progetto sono confluiti i finanziamenti relativi al Progetto di Lingua Inglese nella scuola sec.di I° grado di Fabro per migliorare la conoscenza e la conversation in lingua Madre Inglese .

PROGETTO P.1.5 FSE POC 10.2.2A FdRPOC .UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"

Previsione iniziale	€	22.728,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	22.728,00
Somme impegnate	€	===
Pagato	€	===
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	22.728,00

In questo progetto è confluito il finanziamenti relativi al Progetto " PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE" FSE POC 10.2.2A

PROGETTO P.1.6 AREE INTERNE

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	100.000,00
Somme impegnate	€	2.828,96
Pagato	€	2.828,96
Rimasto da pagare	€	100.000,00
Residua disponibilità finanz	€	97.171,04

In questo progetto è confluito il finanziamenti relativi al Progetto Aree Interne Una scuola aperta al territorio costruzione di serra e cantina vitivinicola compresa formazione

PROGETTO P.1.7 LOCAL TO LOCAL PRODUCTS ERASMUS +

Previsione iniziale	€	===
Variazioni in corso d'anno	€	24.955,00
Previsione definitiva	€	24.955,00
Somme impegnate	€	4.085,11

Pagato	€	4.085,11
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	20.869,89

In questo progetto è confluito il finanziamento relativo al Progetto ERASMUS + per la partecipazione di un gruppo di alunni dell'IPAA in visita a Cipro e scambi con gli altri Paesi partners.

PROGETTO P.1.8 NEW GENERATION COMMUNITY

Previsione iniziale	€	===
Variazioni in corso d'anno	€	5.200,00
Previsione definitiva	€	5.200,00
Somme impegnate	€	==
Pagato	€	==
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	5.200,00

In questo progetto è confluito il finanziamento relativo al Progetto NEW GENERATION COMMUNITY per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per l'acquisto di materiale bibliografico e multimediale

PROGETTO P.1.9 PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA SC.SEC. MONTGABBIONE

Previsione iniziale	€	===
Variazioni in corso d'anno	€	3.840,00
Previsione definitiva	€	3.840,00
Somme impegnate	€	===
Pagato	€	===
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz	€	3.840,00

In questo progetto è confluito il finanziamento da parte dell'Amm.ne Comunale di Montegabbione per l'insegnamento della matematica nella pluriclasse per l'a.s.2019/2020 utilizzando, su disponibilità, i docenti interni.

P.2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

PROGETTO P.2.1 PROGETTO TERRECOTTE SCUOLE ISTITUTO A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	1.400,00
Somme impegnate	€	1.400,00
Pagato	€	1.400,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	==

In questo progetto è stato retribuito il personale esperto esterno per Progetto Terrecotte. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

PROGETTO P.2.2 PROGETTO MUSICA SCUOLE INFANZIA ISTITUTO A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	1.981,36
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	1.981,36
Somme impegnate	€	1.956,25
Pagato	€	1.956,25
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	25,11

In questo progetto è stato retribuito il personale esperto esterno per Progetto Musica. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

PROGETTO P.2.3 PROGETTO MUSICA E FANTASIA "TUTTI IN SCENA CON CENERENTOLA" PRIM.FABRO

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	600,00
Somme impegnate	€	508,59
Pagato	€	508,59

Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	91,41

In questo progetto è stato retribuito il personale esperto esterno per Progetto Musica Sc.Prim.Fabro .Gli obiettivi sono stati raggiunti.

PROGETTO P.2.4 FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	3.581,42
Variazioni in corso d'anno	€	===

Previsione definitiva	€	3.581,42
Somme impegnate	€	2.681,23
Pagato	€	2.681,23
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	900,19

In questo progetto è stato retribuito il personale Coll.re Scol.co dei Comuni di Fabro e Monteleone per attività di competenza delle Amm.ni che hanno versato all'Istituto i relativi finanziamenti . Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.2.5 POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA PROGETTO COMPAGNI DI CLASSE

Previsione iniziale	€	5.771,90
Variazioni in corso d'anno	€	===

Previsione definitiva	€	5.771,90
Somme impegnate	€	5.691,16
Pagato	€	5.691,16
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz	€	80,74

In questo progetto sono stati liquidati compensi a docenti interni per Progetto Compagni di classe Sc.Sec.Montegabbione e Monteleone .Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.2.6 TEATRO SCUOLA SECONDARIA I°FABRO A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	1.969,81
Variazioni in corso d'anno	€	==

Previsione definitiva	€	1.969,81
Somme impegnate	€	1.464,00
Pagato	€	1.464,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	505,81

In questo progetto è confluito il finanziamento per progetto teatro Sc.Sec.di I°grado. Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.2.7 TEATRO SCUOLA PRIMARIA MONTEGABBIONE-FABRO A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	2.214,00
Variazioni in corso d'anno	€	30,00

Previsione definitiva	€	2.244,00
Somme impegnate	€	2.244,00
Pagato	€	2.244,00
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz.	€	===

In questo progetto è confluito il finanziamento per progetto teatro Sc.Pr.Fabro e Montegabbione. Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.2.8 IL MIO TERRITORIO, COLORI,SUONI E SAPORI -SC.PRIM.FICULLE A.S.2018/2019

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	===

Previsione definitiva	€	1.400,00
Somme impegnate	€	1.356,25
Pagato	€	1.356,25
Rimasto da pagare	€	===
Residua disponibilità finanz.	€	43,75

In questo progetto è confluito il finanziamento per progetto teatro in musica Sc.Prim.Ficulle. Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.2.9 EX P.24-INCLUSIONE E LOTTA AL SOCIALE AVVISO 10862/16

Previsione iniziale	€	14.363,41
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	14.363,41
Somme impegnate	€	13.800,03
Pagato	€	13.800,03
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	563,38

In questo progetto è confluito il finanziamenti relativi ai Progetti Europei PON 2014-2020. Il Progetto si è concluso nel corrente anno .La somma rimanente verrà utilizzata per lo stesso progetto

PROGETTO P.2.10 CIRCOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA FICULLE E SC.PRIMARIA FABRO

Previsione iniziale	€	2.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	==
Previsione definitiva	€	2.300,00
Somme impegnate	€	2.300,00
Pagato	€	2.300,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	==

In questo progetto sono stati liquidati compensi a esperti esterni per Progetto Circomotricità con finanziamento dei genitori e EE.LL. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

PROGETTO P.2.11 EX P.27-COMPETENZE DI BASE INFANZIA AVVISO 1953/17

Previsione iniziale	€	16.446,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	16.446,00
Somme impegnate	€	3.000,00
Pagato	€	3.000,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	13.446,00

In questo progetto è confluito il finanziamenti relativi ai Progetti Europei PON 2014-2020. Sono stati liquidati i moduli conclusi entro l'anno Il Progetto prosegue nel successivo anno scolastico.

PROGETTO P.2.12 EX P.28-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA AVVISO 1953/17

Previsione iniziale	€	44.856,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	44.856,00
Somme impegnate	€	6.000,00
Pagato	€	6.000,00
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	38.856,00

In questo progetto è confluito il finanziamenti relativi ai Progetti Europei PON 2014-2020.Sono stati liquidati i moduli conclusi entro l'anno. Il Progetto prosegue nel successivo anno scolastico.

PROGETTO P.2.13 VIAGGIO SULLA LUNA da Mèlèsà Kubrik 100 anni di cinema in 100 sequenze

Previsione iniziale	€	47.450,00
Variazioni in corso d'anno	€	===
Previsione definitiva	€	47.450,00
Somme impegnate	€	47.431,05
Pagato	€	47.431,05
Rimasto da pagare	€	==
Residua disponibilità finanz.	€	18,95

In questo progetto è confluito il finanziamenti relativi al Progetto Cinema finanziato con i fondi ex L.440. Il Progetto si è concluso nel corrente anno . Gli obiettivi sono stati raggiunti.

PROGETTO P.2.14. GIRODANZOINTORNO SC.PRIMARIA DI MONTELEONE A.S.2018/2019

Previsione iniziale € ===
Variazioni in corso d'anno € 850,00

Previsione definitiva € 850,00
Somme impegnate € 832,00
Pagato € 832,00
Rimasto da pagare € ===
Residua disponibilità finanz. € 18,00

In questo progetto è confluito il finanziamento EE.LL. per progetto Danza Scuola Prim.Montealeone. Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.2.15. L'ALBERO PIU' IMPORTANTE SC.INFANZIA DI MONTELEONE A.S.2018/2019

Previsione iniziale € ===
Variazioni in corso d'anno € 890,60

Previsione definitiva € 890,60
Somme impegnate € 878,40
Pagato € 878,40
Rimasto da pagare € ===
Residua disponibilità finanz. € 12,20

In questo progetto è confluito il finanziamento EE.LL. per progetto Teatro Scuola Infanzia Montealeone. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

P.4 PROGETTI PER " FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**PROGETTO P.4.1. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA**

Previsione iniziale € 2.619,22
Variazioni in corso d'anno € ===
Previsione definitiva € 2.619,22
Somme impegnate € 1.029,24
Pagato € 1.029,44
Rimasto da pagare € ===
Residua disponibilità finanz € 1.589,98

In questo progetto sono stati pagate le spese per la formazione del personale che ha partecipato a vari incontri di formazione . Gli obiettivi sono stati raggiunti

PROGETTO P.4.2. D.LGS 81/2008

Previsione iniziale € 3.063,19
Variazioni in corso d'anno € ==
Previsione definitiva € 3.063,19
Somme impegnate € 2.736,40
Pagato € 2.736,40
Rimasto da pagare € ==
Residua disponibilità finanz € 326,79

In questo progetto sono confluite le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa d'igiene e sicurezza sul lavoro introdotta con il D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 26.450,48
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 153.752,18	
b) in conto residui attivi	€ 143.779,39	
	Totale	€ 297.531,57
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 186.530,72	
b) in conto residui attivi	€ 157,18	
	Totale	€ 186.687,90
Fondo di cassa a fine esercizio		€ 137.294,15
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€ 163.989,58	
Residui passivi	€ 165,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€ 301.118,73

Il fondo di cassa al 31/12/2019 di € 137.294,15 non coincide con l'estratto conto dell'Istituto cassiere al 31/12/2019 pari ad € 142.960,82, in quanto non risultava pagata una fattura di € 6.166,67 e incassato la reversale per reintegro minute spese di € 500,00.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	198.229,37	00	198.229,37	143.779,39	54.449,98	109.539,60	163.989,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	157,18	==	157,18	157,18	===	165,00	165,00

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

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

denominazione istituto RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2019				Mod. E (art.19)	Rapporto Tra Tipo E totale spese
Liv.	conto	sottoconto	Descrizione	importo	% di utilizzo
1			Personale	47.795,82	44,00%
02			Beni di consumo	22.202,28	45,60%
03			Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi	112.109,09	63,20%
04			Beni di investimento	3.863,74	0,037%
05			Altre Spese	224,79	22,50%
06			Imposte e tasse		

07		Oneri straordinari e da contenzioso	==	==
08		Oneri Finanziari		
09		Rimborsi e poste correttive		
Totale generale			186.195,72	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n.1 del 18/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 265 del 23/12/2019.

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).

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti.

Non esistono contabilità e gestioni fuori bilancio.

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in data 04/05/2020.

Fabro Scalo, 4/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Maravalle

