



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3

Viale Roma, 15  
06121 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2019 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	558.842,50	Programmazione definitiva	558.842,50	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	390.162,39	Impegni	382.035,92	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 8.126,47
competenza	387.574,59	competenza	361.219,60	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	42.816,97	Pagamenti	18.777,55	50.394,41
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	2.587,80	Somme rimaste da pagare	20.816,32	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -18.228,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	9.086,60	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	11.674,40	Totale residui passivi	20.816,32	<i>Sbilancio residui (b)</i> -9.141,92
			Saldo cassa iniziale (c)	105.582,59
				<i>(a+b+c)</i> <b>146.835,08</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	168.680,11	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	48.642,40	48.642,40	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	80.907,57	80.907,57	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.986,46	11.986,46	100,00%
Contributi da privati	245.227,80	245.227,80	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	3.398,16	3.398,16	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>558.842,50</b>	<b>390.162,39</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>390.162,39</b>	

(\*) 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 100% 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. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

### 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]

##### **01 / 01 – Non vincolato**

Previsione iniziale € 40.189,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.189,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

##### **01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 128.491,11  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	128.491,11		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	48.642,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	5.308,00	Acconto progetto Erasmus Infanzia -2019/1LT01-kA201-060694
26/11/2019	5	C	10.000,00	Progetto ERASMUS KA229-065403_3 SPAGNA ALICANTE
30/12/2019		E	16.771,20	Variazione maggiore entrate progetto Erasmus "Al Alcance de todos" -Spagna K229
30/12/2019		E	16.563,20	Maggiore entrata progetto Erasmus "All different all the same" KA229

Previsione definitiva	€	48.642,40	
Somme accertate	€	48.642,40	
Riscosso	€	48.642,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	48.356,52
Variazioni in corso d'anno	€	10.480,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	10.480,37	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019

Previsione definitiva	€	58.836,89	
Somme accertate	€	58.836,89	
Riscosso	€	58.836,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 22.070,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	19.709,69	Finanziamento MIUR appalto pulizia 4/12
26/11/2019	5	C	1.883,96	Contributo richiesto a saldo Progetto Piano delle Arti 2018/19
30/12/2019		E	477,03	Contributo orientamento .D.L.104

Previsione definitiva € 22.070,68  
 Somme accertate € 22.070,68  
 Riscosso € 22.070,68  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 1.679,31  
 Variazioni in corso d'anno € 3.745,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	3.745,30	Contributo Comune di Perugia progetti a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 5.424,61  
 Somme accertate € 5.424,61  
 Riscosso € 5.424,61  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.654,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	1.584,00	Contributo Comune di Perugia per assistenza alunna con disabilità settembre/dicembre 2018
26/11/2019	5	C	2.070,00	Contributo Comune di Perugia operatore tiflotecnico

Previsione definitiva € 3.654,00  
 Somme accertate € 3.654,00  
 Riscosso € 3.654,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	600,00	Contributo Universita' di Perugia per TFA
24/09/2019	4	C	240,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/19
24/09/2019	4	C	300,00	CONTRIBUTO I.C. 2 PROGETTO INTERCULTURA A.S. 2018/19

Previsione definitiva € 1.140,00  
 Somme accertate € 1.140,00  
 Riscosso € 1.140,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.767,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	1.767,85	Contributo Direzione Generale Biblioteche

Previsione definitiva € 1.767,85  
 Somme accertate € 1.767,85  
 Riscosso € 1.767,85  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[06 - Contributi da privati]****06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.578,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	55,00	Versamento non dovuto da famiglie
26/11/2019	5	C	21.826,70	Maggiore entrate per contributo famiglie
26/11/2019	5	C	3.697,00	Maggior entrata per contributo volontario

Previsione definitiva € 25.578,70  
 Somme accertate € 25.578,70  
 Riscosso € 25.578,70  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 20.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 94.615,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3.971,35	Maggiore entrata per visite-viaggi d'istruzione
30/04/2019	2	C	15.000,00	MAGGIORE ENTRATA VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
20/06/2019	3	C	50.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE
20/06/2019	3	C	24.204,25	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
26/11/2019	5	C	780,00	Contributi famiglie per uscite
30/12/2019		E	660,00	Maggior entrata contributo famiglie per uscite

Previsione definitiva € 114.615,60  
 Somme accertate € 114.615,60  
 Riscosso € 114.615,60  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	3	C	260,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CONCORSO GESENU SCUOLA A.FABRETTI

Previsione definitiva € 260,00  
 Somme accertate € 260,00  
 Riscosso € 260,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	3	C	450,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA PREMIO ACCADEMIA DEGLI OSCURI SCUOLA SECONDARIA
20/06/2019	3	C	300,00	VARIAZIONE MAGGIO ENTRATA PREMIO FOND. S. ANNA SCUOLA A. FABRETTI

Previsione definitiva € 750,00  
 Somme accertate € 750,00  
 Riscosso € 750,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 33.630,99  
Variazioni in corso d'anno € 70.392,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	12.630,99	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
30/04/2019	2	C	170,00	MAGGIORE ENTRATA CORSI DI FORMAZIONE
30/04/2019	2	C	2.044,01	MAGGIORE ENTRATA P10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA
20/06/2019	3	C	-6.000,00	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO P11 - TEATRO FINANZIAMENTO FAMIGLIE
20/06/2019	3	C	-2.717,01	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO P 12 ATTIVITA' MUSICALE CONTRIBUTO FAMIGLIE
24/09/2019	4	C	178,17	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2018/19
26/11/2019	5	C	24.849,05	Contributo famiglie per divise
26/11/2019	5	C	5.817,30	contributo famiglie vincolati
26/11/2019	5	C	14.400,00	Maggiore entrata alla data del 21/11/2019 per progetti e assicurazione
30/12/2019		E	150,00	Contributo per borse di studio 2018/19- Fam.Felicioni
30/12/2019		E	300,00	Contributo per borse di studio 2018/19-Fam.Virzi
30/12/2019		E	15.982,20	Maggior entrata contributo famiglie per progetti
30/12/2019		E	2.587,80	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro

Previsione definitiva € 104.023,50  
Somme accertate € 104.023,50  
Riscosso € 101.435,70  
Rimaste da riscuotere € 2.587,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [12 - Altre entrate]

#### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 2,54  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,54  
Somme accertate € 2,54  
Riscosso € 2,54  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,10  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,10  
Somme accertate € 0,10  
Riscosso € 0,10  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.395,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019	3	C	110,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CORSI DI FORMAZIONE
26/11/2019	5	C	2.982,52	Rimborso titoli proveniente da ex Istituto Cassiere
26/11/2019	5	C	3,00	Rimborso commissioni banca M.P.S
26/11/2019	5	C	220,00	Rimborso saldo carta prepagata Istituto Cassiere uscente San Paolo
30/12/2019		E	80,00	Contributo percorso di formazione- Carta del docente

Previsione definitiva € 3.395,52  
Somme accertate € 3.395,52  
Riscosso € 3.395,52  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	322.900,01	270.190,44	83,68%
Progetti	235.942,49	111.845,48	47,40%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>558.842,50</b>	<b>382.035,92</b>	
Avanzo di competenza		<b>8.126,47</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>390.162,39</b>	

(\*) 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 al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 66.779,63  
 Variazioni in corso d'anno € 50.611,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2019		E	2/3	-326,50	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	9/1	326,50	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/11/2019	5	C	2/3	24.849,05	Contributo famiglie per divise
26/11/2019	5	C	2/3	3.090,37	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	3/2	200,00	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	3/10	19.709,69	Finanziamento MIUR appalto pulizia 4/12
30/12/2019		E	2/3	2.592,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti
30/12/2019		E	2/3	102,24	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro
30/12/2019		E	3/2	68,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti

Previsione definitiva € 117.390,98  
 Somme impegnate € 100.521,95  
 Pagato € 90.325,22  
 Rimasto da pagare € 10.196,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 117.390,98  
 Residua disponibilità finanz € 16.869,03

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 19.260,55  
 Variazioni in corso d'anno € 15.801,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2019		E	2/1	-196,16	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	3/8	40,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	3/11	12,60	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	5/2	143,56	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/11/2019	5	F	2/2	200,00	Utilizo fondo per pubblicazioni
26/11/2019	5	C	3/6	1.000,00	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	3/7	5.000,00	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	3/8	40,00	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	3/11	3.967,30	contributo famiglie vincolati
26/11/2019	5	C	3/11	4.400,00	Maggiore entrata alla data del 21/11/2019 per progetti e assicurazione
26/11/2019	5	C	3/13	3,00	Rimborso commissioni banca M.P.S
26/11/2019	5	C	3/13	980,25	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	5/2	150,00	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
30/12/2019		E	3/7	61,16	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro

Previsione definitiva € 35.062,26  
 Somme impegnate € 26.537,26  
 Pagato € 24.299,13  
 Rimasto da pagare € 2.238,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.062,26  
 Residua disponibilità finanz € **8.525,00**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 19.042,18  
 Variazioni in corso d'anno € 32.739,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	3	C	4/3	260,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CONCORSO GESENU SCUOLA A.FABRETTI
20/06/2019	3	C	4/3	450,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA PREMIO ACCADEMIA DEGLI OSCURI SCUOLA SECONDARIA
20/06/2019	3	C	4/3	300,00	VARIAZIONE MAGGIO ENTRATA PREMIO FOND. S. ANNA SCUOLA A. FABRETTI
26/07/2019		E	3/2	400,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle

					spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	4/3	-400,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
24/09/2019	4	C	4/3	240,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2018/19
26/11/2019	5	C	2/1	220,00	Rimborso saldo carta prepagata Istituto Cassiere uscente San Paolo
26/11/2019	5	C	2/1	4.826,70	Maggiore entrate per contributo famiglie
26/11/2019	5	C	2/3	3.697,00	Maggior entrata per contributo volontario
26/11/2019	5	C	3/2	400,00	Maggiore entrate per contributo famiglie
26/11/2019	5	C	4/3	1.482,52	Rimborso titoli proveniente da ex Istituto Cassiere
26/11/2019	5	C	4/3	2.000,00	Contributo Comune di Perugia progetti a.s. 2018/19
26/11/2019	5	C	4/3	16.600,00	Maggiore entrate per contributo famiglie
26/11/2019	5	C	5/4	1.500,00	Rimborso titoli proveniente da ex Istituto Cassiere
30/12/2019		E	2/2	44,80	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro
30/12/2019		E	3/6	68,60	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro
30/12/2019		E	5/4	150,00	Contributo per borse di studio 2018/19-Fam.Felicioni
30/12/2019		E	5/4	300,00	Contributo per borse di studio 2018/19-Fam.Virzi
30/12/2019		E	5/4	200,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti

Previsione definitiva	€	51.781,80	
Somme impegnate	€	29.572,00	
Pagato	€	21.252,36	
Rimasto da pagare	€	8.319,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.781,80	
Residua disponibilità finanzia	€	22.209,80	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	95.593,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/3	3.971,35	Maggiore entrata per visite-viaggi d'istruzione
30/04/2019	2	C	3/12	15.000,00	MAGGIORE ENTRATA VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
20/06/2019	3	C	3/3	9.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE
20/06/2019	3	C	3/12	40.581,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE
20/06/2019	3	C	3/12	24.204,25	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
20/06/2019	3	C	9/1	419,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE
26/07/2019		E	3/3	1.178,61	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	3/12	-1.178,61	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
24/09/2019	4	C	3/12	178,17	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2018/19
26/11/2019	5	C	3/12	780,00	Contributi famiglie per uscite
30/12/2019		E	3/3	660,00	Maggior entrata contributo famiglie per uscite
30/12/2019		E	3/3	732,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro
30/12/2019		E	9/1	68,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro

Previsione definitiva	€	115.593,77	
Somme impegnate	€	113.559,23	
Pagato	€	113.497,41	
Rimasto da pagare	€	61,82	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	115.593,77	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.034,54</b>	

Annotazioni:

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

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.594,17
Variazioni in corso d'anno	€	477,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	3/2	477,03	Contributo orientamento .D.L.104

Previsione definitiva	€	3.071,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.071,20	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.071,20</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.9 - PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO

PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO

Previsione iniziale	€	5.120,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.926,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/2	2.107,50	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
26/11/2019	5	C	3/2	1.600,00	contributo famiglie vincolati
26/11/2019	5	C	3/2	1.000,00	Maggiore entrata alla data del 21/11/2019 per progetti e assicurazione
30/12/2019		E	3/2	2.107,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti
30/12/2019		E	3/2	112,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro

Previsione definitiva	€	12.046,50	
Somme impegnate	€	4.396,20	
Pagato	€	4.396,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.046,50	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.650,30</b>	

Annotazioni:

Progetti - P01.10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 18.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 18.901,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/2	9.873,49	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
30/04/2019	2	C	3/2	2.044,01	MAGGIORE ENTRATA P10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA
20/06/2019	3	C	3/2	-6.500,00	PRELEVAMENTO PROGETTO P 10 ATTIVITA' SPORTIVA ENTRATE FAMIGLIE A BENEFICIO DEL PROGETTO P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
26/07/2019		E	3/2	-25,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	9/1	25,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/11/2019	5	C	3/2	7.000,00	Maggiore entrata alla data del 21/11/2019 per progetti e assicurazione
30/12/2019		E	3/2	5.109,70	Maggior entrata contributo famiglie per progetti
30/12/2019		E	3/2	1.374,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro

Previsione definitiva € 37.401,20  
 Somme impegnate € 21.469,00  
 Pagato € 21.469,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.401,20  
 Residua disponibilità finanz € 15.932,20

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

Previsione iniziale € 10.205,64  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	1/1	-155,27	Variazioni all'interno dei progetti per sistemazione piano dei conti uscite
30/12/2019		E	1/2	155,27	Variazioni all'interno dei progetti per sistemazione piano dei conti uscite
30/12/2019		E	1/2	2,91	Variazioni per sistemazione conti all'interno del singolo progetto
30/12/2019		E	1/3	-2,91	Variazioni per sistemazione conti all'interno del singolo progetto

Previsione definitiva € 10.205,64  
 Somme impegnate € 5.670,88  
 Pagato € 5.670,88  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.205,64  
 Residua disponibilità finanz € 4.534,76

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

Previsione iniziale € 40.470,56  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2019		E	1/2	-271,08	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	1/3	271,08	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.

Previsione definitiva € 40.470,56  
 Somme impegnate € 27.831,60  
 Pagato € 27.831,60  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.470,56  
 Residua disponibilità finanz € **12.638,96**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PON FSE 10.2.5A "ED.AL PATRIMONIO"

PON FSE 10.2.5A "ED.AL PATRIMONIO"

Previsione iniziale € 29.971,50  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.971,50  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.971,50  
 Residua disponibilità finanz € **29.971,50**

Annotazioni:

Variazione per minor accertamento con delibera C.I. n. 2 del 20.06.2019.

Progetti - P02.11 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Previsione iniziale € 13.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.652,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/2	122,85	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
16/04/2019	1	C	9/1	77,15	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
20/06/2019	3	C	3/2	-6.000,00	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO P11 - TEATRO FINANZIAMENTO FAMIGLIE
26/11/2019	5	C	3/2	1.000,00	Maggiore entrata alla data del 21/11/2019 per progetti e assicurazione
30/12/2019		E	3/2	2.148,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti

Previsione definitiva € 10.348,00

Somme impegnate	€	7.167,15	
Pagato	€	7.167,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.348,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.180,85</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P02.12 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE*

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Previsione iniziale	€	9.354,51
Variazioni in corso d'anno	€	-2.717,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	3	C	3/2	-2.717,01	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO P 12 ATTIVITA' MUSICALE CONTRIBUTO FAMIGLIE

Previsione definitiva	€	6.637,50	
Somme impegnate	€	6.637,50	
Pagato	€	6.637,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.637,50	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P02.13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA*

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	7.630,99
Variazioni in corso d'anno	€	11.987,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/2	400,00	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti
16/04/2019	1	C	9/1	55,00	Versamento non dovuto da famiglie
20/06/2019	3	C	3/2	6.500,00	PRELEVAMENTO PROGETTO P 10 ATTIVITA' SPORTIVA ENTRATE FAMIGLIE A BENEFICIO DEL PROGETTO P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
26/11/2019	5	C	3/2	250,00	contributo famiglie vincolati
26/11/2019	5	C	3/2	1.000,00	Maggiore entrata alla data del 21/11/2019 per progetti e assicurazione
30/12/2019		E	3/2	3.757,50	Maggior entrata contributo famiglie per progetti
30/12/2019		E	3/2	25,00	Maggior entrata contributo famiglie per progetti, uscite e altro

Previsione definitiva	€	19.618,49	
Somme impegnate	€	14.570,41	
Pagato	€	14.570,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.618,49	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.048,08</b>	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI

PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Previsione iniziale € 1.883,96  
 Variazioni in corso d'anno € 1.903,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	2/1	19,75	Maggiore entrata per accredito MIUR contributo per funzionamento sett-dicembre 2019
26/11/2019	5	C	2/3	165,51	Contributo richiesto a saldo Progetto Piano delle Arti 2018/19
26/11/2019	5	C	4/3	1.718,45	Contributo richiesto a saldo Progetto Piano delle Arti 2018/19
30/12/2019		E	2/1	345,27	Variazioni all'interno dei progetti per sistemazione piano dei conti uscite
30/12/2019		E	2/3	1.538,69	Variazioni all'interno dei progetti per sistemazione piano dei conti uscite
30/12/2019		E	3/2	-1.883,96	Variazioni all'interno dei progetti per sistemazione piano dei conti uscite

Previsione definitiva € 3.787,67  
 Somme impegnate € 3.787,67  
 Pagato € 3.787,67  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.787,67  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - PROGETTO PROMOZIONE LETTURA

PROGETTO PROMOZIONE LETTURA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.817,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	4/3	1.767,85	Contributo Direzione Generale Biblioteche
16/04/2019	1	C	4/3	50,00	Maggiore entrata contributo famiglie per progetti

Previsione definitiva € 1.817,85  
 Somme impegnate € 1.816,06  
 Pagato € 1.816,06  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.817,85  
 Residua disponibilità finanz € 1,79

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO

PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.654,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/2	1.584,00	Contributo Comune di Perugia per assistenza alunna con disabilità settembre/dicembre 2018
26/11/2019	5	C	3/2	2.070,00	Contributo Comune di Perugia operatore tiflotecnico

Previsione definitiva	€	3.654,00	
Somme impegnate	€	3.654,00	
Pagato	€	3.654,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.654,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.17 - PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694**

PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.308,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	3/12	5.308,00	Acconto progetto Erasmus Infanzia -2019/1LT01-ka201-060694

Previsione definitiva	€	5.308,00	
Somme impegnate	€	912,75	
Pagato	€	912,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.308,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>4.395,25</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.18 - PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403\_3**

PROGETTO ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-065403\_3

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.563,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	5	C	3/12	10.000,00	Progetto ERASMUS KA229-065403_3 SPAGNA ALICANTE
30/12/2019		E	3/12	16.563,20	Maggiore entrata progetto Erasmus "All different all the same" KA229

Previsione definitiva	€	26.563,20	
Somme impegnate	€	5.285,38	
Pagato	€	5.285,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.563,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>21.277,82</b>	

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS

EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-1-ES01-KA229-064285\_2

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 16.771,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	3/12	16.771,20	Variazione maggiore entrate progetto Erasmus "Al Alcance de todos" -Spagna K229

Previsione definitiva € 16.771,20  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.771,20  
 Residua disponibilità finanz € 16.771,20

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 8.335,88  
 Variazioni in corso d'anno € 3.005,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3/2	600,00	Contributo Universita' di Perugia per TFA
30/04/2019	2	C	3/2	170,00	MAGGIORE ENTRATA CORSI DI FORMAZIONE
20/06/2019	3	C	3/2	110,00	VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA CORSI DI FORMAZIONE
26/07/2019		E	3/2	-93,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
26/07/2019		E	3/12	93,00	Variazione all'interno delle uscite Progetto A1- A2- A3 - A5 - P7 - P9 - P10 - P4 per sistemazione piani delle spese con situazione aggiornata a chiusura dell'anno scolastico.
24/09/2019	4	C	3/2	300,00	CONTRIBUTO I.C. 2 PROGETTO INTERCULTURA A.S. 2018/19
26/11/2019	5	C	3/2	1.745,30	Contributo Comune di Perugia progetti a.s. 2018/19
30/12/2019		E	3/2	80,00	Contributo percorso di formazione- Carta del docente

Previsione definitiva € 11.341,18  
 Somme impegnate € 8.646,88  
 Pagato € 8.646,88  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.341,18  
 Residua disponibilità finanz € 2.694,30

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 105.582,59

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	387.574,59	
b) in conto residui	€	42.816,97	
		<b>Totale</b>	€ 430.391,56

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	361.219,60	
d) in conto residui	€	18.777,55	
		<b>Totale</b>	€ 379.997,15

Fondo di cassa a fine esercizio € 155.977,00

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	11.674,40	
- Residui passivi	€	20.816,32	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 146.835,08

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	88.776,86	-756,09	88.020,77
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	88.776,86	-756,09	88.020,77
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	81.875,07	-70.200,67	11.674,40
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	2.982,52	-2.982,52	0,00
Disponibilità liquide	110.285,74	48.279,06	158.564,80
Totale disponibilità	195.143,33	-24.904,13	170.239,97
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	283.920,19	-25.660,22	258.259,97
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	18.777,55	2.038,77	20.816,32
Totale Debiti	18.777,55	2.038,77	20.816,32
<b>Consistenza patrimoniale</b>	265.142,64	-27.698,99	237.443,65
<b>TOTALE PASSIVO</b>	283.920,19	-25.660,22	258.259,97
<small>Note relative alla situazione patrimoniale:                      La somma di € 2.982,52 relativa ad attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni si tratta di titoli provenienti da ex Istituto Cassiere "Intesa San Paolo" dismessi e utilizzati con delibera n. 4 C.I. del 26-11-2019.</small>			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	81.875,07	-29.971,50	51.903,57	42.816,97	9.086,60	2.587,80	11.674,40
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	18.777,55	0,00	18.777,55	18.777,55	0,00	20.816,32	20.816,32

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

Si è provveduto alla radiazione di residui attivi di € 29.971,50 per rinuncia al progetto PON FSE 10.2.5° "ED. AL PATRIMONIO" con delibera n. 2 del 20/06/2019.

## 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 riportando 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	17.002,48	4,45%
02	Acquisto di beni di consumo	45.279,48	11,85%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	292.958,39	76,68%
04	Acquisto di beni d'investimento	24.314,30	6,36%
05	Altre spese	1.510,62	0,40%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	970,65	0,25%
<b>Totale generale</b>		<b>382.035,92</b>	<b>100%</b>

## 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. 52 del 26/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 41 del 21/11/2019.

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.

## CONCLUSIONI

L'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, evidenzia che le azioni programmate sono state tutte realizzate, ad eccezione di quelle per le quali i finanziamenti sono stati reperiti in chiusura di esercizio 2019 e la realizzazione delle quali pertanto avverrà nel corso del 2020 (dissonanza tra anno finanziario e anno scolastico). In sintesi si può dire che le varie iniziative nel PTOF realizzate con questo programma annuale hanno ben interpretato le esigenze dell'utenza e che la progettazione didattica, in armonia con la realtà socio-culturale del territorio è stata portata avanti con decisione, responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti, dal personale della scuola e dalle famiglie, documentando la qualità da tutti percepita e dichiarata dall'intervento pedagogico-didattico intrapreso.

Fondamentale è stato inoltre il contributo delle famiglie che rende possibile l'ampliamento dell'offerta formativa (esperti esterni) e integra l'assegnazione da parte del Ministero delle risorse altrimenti insufficienti a garantire il funzionamento generale dell'Istituto.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia