



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			112.904,55
			Di cui *	234.679,67
2	Riscossioni	(+) 78.071,25	218.640,57	296.711,82
	Di cui *	78.071,25	156.709,81	234.781,06
3	Pagamenti	(-) 2.487,00	305.356,75	307.843,75
	Di cui *	0,00	208.517,47	208.517,47
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		101.772,62
			Di cui *	260.943,26
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 67.774,64	94.097,22	161.871,86
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		263.644,48 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		312.737,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.356,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.381,04 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Guido Benedetti

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	256.263,44	0,00	256.263,44	0,00	0,00	0,00	256.263,44
	01	Non vincolato	123.939,53	0,00	123.939,53	0,00	0,00	0,00	123.939,53
	02	Vincolato	132.323,91	0,00	132.323,91	0,00	0,00	0,00	132.323,91
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	139.240,20	0,00	139.240,20	139.240,20	72.798,48	66.441,72	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	139.240,20	0,00	139.240,20	139.240,20	72.798,48	66.441,72	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	139.240,20	0,00	139.240,20	139.240,20	72.798,48	66.441,72	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	57.048,80	46.302,66	103.351,46	103.351,46	103.351,46	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.702,00	6.738,13	19.440,13	19.440,13	19.440,13	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.346,80	39.564,53	83.911,33	83.911,33	83.911,33	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.036,50	4.679,47	5.715,97	5.715,97	4.679,47	1.036,50	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	1.179,47	1.179,47	1.179,47	1.179,47	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.036,50	3.500,00	4.536,50	4.536,50	3.500,00	1.036,50	0,00
06		Contributi da privati	12.870,00	50.993,10	63.863,10	63.863,10	37.811,10	26.052,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	33.480,20	33.480,20	33.480,20	33.480,20	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	262,90	262,90	262,90	262,90	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.068,00	1.932,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	12.870,00	11.250,00	24.120,00	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
		Totale entrate	467.025,94	101.975,29	569.001,23	312.737,79	218.640,57	94.097,22	256.263,44
				Disavanzo di competenza		0,00			
				Totale a pareggio	312.737,79				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	155.898,91	69.738,95	225.637,86	133.731,94	133.731,94	0,00	91.905,92
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.496,27	30.164,53	84.660,80	71.245,84	71.245,84	0,00	13.414,96
		1 - A01-1 Pulizia e decoro della scuola	54.496,27	30.164,53	84.660,80	71.245,84	71.245,84	0,00	13.414,96
	A02	Funzionamento amministrativo	43.058,35	3.485,96	46.544,31	17.244,01	17.244,01	0,00	29.300,30
		2 - A02-2 Funzionamento Amministrativo	43.058,35	3.485,96	46.544,31	17.244,01	17.244,01	0,00	29.300,30
	A03	Didattica	26.242,87	2.608,26	28.851,13	4.426,57	4.426,57	0,00	24.424,56
		3 - A03-1 Didattica	26.173,38	2.415,94	28.589,32	4.234,25	4.234,25	0,00	24.355,07
		5 - A.03.02 "EX P24 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTI	63,28	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	63,28
		6 - A.03.06 "EX P25 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIG	6,21	192,32	198,53	192,32	192,32	0,00	6,21
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.185,72	33.480,20	41.665,92	40.115,52	40.115,52	0,00	1.550,40
		4 - A05-4 Viaggi e visite di istruzione (P11)	4.915,72	28.132,09	33.047,81	31.497,41	31.497,41	0,00	1.550,40
		9 - A.05.09 - VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.270,00	5.348,11	8.618,11	8.618,11	8.618,11	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	23.915,70	0,00	23.915,70	700,00	700,00	0,00	23.215,70
		8 - A.06.02 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI	23.915,70	0,00	23.915,70	700,00	700,00	0,00	23.215,70
	P	Progetti	257.666,70	32.236,34	289.903,04	171.624,81	171.624,81	0,00	118.278,23
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.269,16	21.057,68	57.326,84	50.525,11	50.525,11	0,00	6.801,73
		1 - P01-1 Progetto Tecnologie informatiche (P1)	10.472,98	21.250,00	31.722,98	26.186,48	26.186,48	0,00	5.536,50
		12 - P01-12 Progetto Coding (P32)	802,58	0,00	802,58	0,00	0,00	0,00	802,58
		13 - P01-02 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E I	24.993,60	-192,32	24.801,28	24.338,63	24.338,63	0,00	462,65
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	208.719,56	11.178,66	219.898,22	118.921,70	118.921,70	0,00	100.976,52
		2 - P02-2 Progetto Intercultura (P2)	2.257,76	0,00	2.257,76	0,00	0,00	0,00	2.257,76
		3 - P02-3 Progetto Ampliamento Offerta Formativa (P5	16.042,13	10.679,47	26.721,60	3.504,68	3.504,68	0,00	23.216,92
		5 - P02-5 Progetto H (P20)	95,00	499,19	594,19	594,19	594,19	0,00	0,00
		9 - P02.09 "EX P28 PON INCLUSIONE SOCIALE AVI	31.356,22	0,00	31.356,22	29.559,03	29.559,03	0,00	1.797,19
		10 - P02.10 "EX P30 COMPETENZE BASE INFANZIA	16.040,95	0,00	16.040,95	15.161,35	15.161,35	0,00	879,60
		11 - P02.11 "EX P31 COMPETENZE DI BASE PRIM E	42.996,60	0,00	42.996,60	27.204,52	27.204,52	0,00	15.792,08
		14 - P02.12 PON POTENZIAMENTO DELLE COMPE	29.867,40	0,00	29.867,40	20.872,19	20.872,19	0,00	8.995,21



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
P		Progetti	257.666,70	32.236,34	289.903,04	171.624,81	171.624,81	0,00	118.278,23
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	208.719,56	11.178,66	219.898,22	118.921,70	118.921,70	0,00	100.976,52
		15 - P.02.13 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE.	29.971,50	0,00	29.971,50	13.507,40	13.507,40	0,00	16.464,10
		16 - P.02.14 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA.	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
		17 - P.02.15 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA.	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
		18 - P.02.18 PROGETTO WE SPEAK ENGLISH CAR!	9.600,00	0,00	9.600,00	8.518,34	8.518,34	0,00	1.081,66
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	12.677,98	0,00	12.677,98	2.178,00	2.178,00	0,00	10.499,98
		4 - P04-4 Progetto Sicurezza (P10)	5.327,31	0,00	5.327,31	0,00	0,00	0,00	5.327,31
		6 - P04-6 Progetto Formazione (P22)	7.350,67	0,00	7.350,67	2.178,00	2.178,00	0,00	5.172,67
R		Fondo di riserva	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
	R98	Fondo di riserva	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
		98 - Fondo di riserva	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	413.692,63	101.975,29	515.667,92	305.356,75	305.356,75	0,00	210.311,17
		Totale a pareggio	53.333,31	0,00	53.333,31	7.381,04	<< Avanzo di competenza	0,00	
		Totale a pareggio	467.025,94	101.975,29	569.001,23	312.737,79			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il

Dott. Guido Benedetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Anna Golino

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Raffaella Capotosti
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Giulia Guerrieri

