

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		98.655,63
	Competenza	574.527,93
SOMME RISCOSE		
	Residui	77.772,05
	Totale(1)	652.299,98
	Competenza	277.066,91
SOMME PAGATE		
	Residui	10.792,04
	Totale(2)	287.858,95
	Differenza (1-2)	364.441,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		463.096,66

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 468.999,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	871,32
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	29.580,89
	Totale(1)	30.452,21
	Esercizio Corrente	24.549,11
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	24.549,11
	Differenza (1-2)	5.903,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		463.096,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		468.999,76

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 273.783,23 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	575.399,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	301.616,02
AVANZO ESERCIZIO 2019	273.783,23

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	14.614,74
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	14.614,74

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	193.652,15
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	193.652,15

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			56.838,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2019	3	ASSEGNAZIONE FONDI E.F. 2019 PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E PER ALTRI SERVIZI AUSILIARI	421.623,07
01/10/2019	10	accredito per errata imputazione modalit� di pagamento mandato n. 66 a favore della casa editrice spaggiari	49,00
01/10/2019	11	finanziamento quota funzionamento amministrativo-didattico settembre dicembre 2019 - nota miur prot. n. 21795 del 30-09-2019	6.654,70
11/09/2019	9	restituzione versamenti non dovuti banca Farmafactoring	6.058,31
01/10/2019	12	finanziamento servizi di pulizia esternalizzati settembre-dicembre 2019 - nota miur n. 20720 del 18-09-2019	29.564,53
Previsione definitiva			520.788,41
Somme Riscosse			520.788,41
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2019	23	Finanziamento Art. 8 DL 104 orientamento a saldo E.F. 2019	236,22
09/12/2019	24	PAGAMENTO AULE PRESELETTIVA DSGA 2019	160,80
10/12/2019	25	PAGAMENTO AULE PRESELETTIVA DSGA 2019	79,20
23/12/2019	26	Compenso comitati di vigilanza concorso DSGA 2019	249,84
23/12/2019	27	Compenso comitati di vigilanza concorso DS 2019	83,28
23/12/2019	28	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2016/2019	333,12
Previsione definitiva			1.142,46
Somme Riscosse			1.142,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2019	8	CONTRIBUTO FONDAZIONE POLIS PER VISITA GUIDATA PALAZZO MONTECITORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL LUNGOMETRAGGIO ED E' SUBITO SERA	1.050,00
Previsione definitiva			1.050,00
Somme Riscosse			1.050,00
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2019	18	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA E.F. 2018	822,05
Previsione definitiva			822,05
Somme Riscosse			822,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	4.679,00
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	2.937,68
11/11/2019	15	contributo volontario da famiglie	1.829,50
Previsione definitiva			9.446,18
Somme Riscosse			9.446,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	2.307,00
Previsione definitiva			2.307,00
Somme Riscosse			2.307,00
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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	5.571,97
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	13.930,82
21/11/2019	20	CONTRIBUTI ALUNNI VISITE GUIDATE	739,32
06/12/2019	22	PAGAMENTO INGRESSO VILLAGGIO DI BABBO NATALE USCITA DEL 12 DICEMBRE 2019 - ALUNNI SEZ G SCUOLA DELL'INFANZIA	132,00
Previsione definitiva			20.374,11
Somme Riscosse			19.502,79
Somme da riscuotere			871,32
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	1.464,00
21/11/2019	19	STORNO ASSICURATRICE MILANESE	5.344,00
Previsione definitiva			6.808,00
Somme Riscosse			6.808,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	1.803,00
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	3.718,00
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	3.291,00
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	3.809,00
		Previsione definitiva	12.621,00
		Somme Riscosse	12.621,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2019	1	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA UNICA ANNO 2018	0,02
26/02/2019	2	INTERESSI PROVVISORI TU - ANNO 2018	40,02
Previsione definitiva		40,04	
Somme Riscosse		40,04	
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 -
783.666,14	575.399,25	574.527,93	871,32	208.266,89

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			9.449,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2019	3	ASSEGNAZIONE FONDI E.F. 2019 PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E PER ALTRI SERVIZI AUSILIARI	421.623,07
09/12/2019	24	PAGAMENTO AULE PRESELETTIVA DSGA 2019	160,80
10/12/2019	25	PAGAMENTO AULE PRESELETTIVA DSGA 2019	79,20
23/12/2019	26	Compenso comitati di vigilanza concorso DSGA 2019	249,84
23/12/2019	27	Compenso comitati di vigilanza concorso DS 2019	83,28
23/12/2019	28	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2016/2019	333,12
14/11/2019	17	variazione per acquisto pc laboratorio plesso DE CURTIS	0,00
21/11/2019	21	LABORATORIO DE CURTIS	324,58
Previsione definitiva			432.303,87
Somme Pagate			4.178,86
Somme da pagare			0,00
Economie			428.125,01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			73.584,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2019	1	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA UNICA ANNO 2018	0,02
26/02/2019	2	INTERESSI PROVVISORI TU - ANNO 2018	40,02
27/02/2019	4	VERSAMENTO COMMA 783 L. 145/2018	55.280,99
11/09/2019	9	restituzione versamenti non dovuti banca Farmafactoring	6.058,31
01/10/2019	10	accredito per errata imputazione modalità di pagamento mandato n. 66 a favore della casa editrice spaggiari	49,00
01/10/2019	11	finanziamento quota funzionamento amministrativo-didattico settembre dicembre 2019 - nota miur prot. n. 21795 del 30-09-2019	6.654,70
01/10/2019	12	finanziamento servizi di pulizia esternalizzati settembre-dicembre 2019 - nota miur n. 20720 del 18-09-2019	29.564,53
21/11/2019	18	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA E.F. 2018	822,05
21/11/2019	19	STORNO ASSICURATRICE MILANESE	5.344,00
21/11/2019	21	LABORATORIO DE CURTIS	-324,58
Previsione definitiva			177.073,75
Somme Pagate			143.122,19
Somme da pagare			0,00
Economie			33.951,56

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			10.528,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	11.741,00
09/05/2019	6	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	-4.679,00
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	6.746,68
11/11/2019	15	contributo volontario da famiglie	1.829,50
11/11/2019	16	contributo volontario da famiglie	-1.155,00
Previsione definitiva			25.011,19
Somme Pagate			20.598,88
Somme da pagare			0,00
Economie			4.412,31

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			416,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	5.571,97
09/05/2019	6	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	4.679,00
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	13.930,82
11/07/2019	8	CONTRIBUTO FONDAZIONE POLIS PER VISITA GUIDATA PALAZZO MONTECITORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL LUNGOMETRAGGIO ED E' SUBITO SERA	1.050,00
11/11/2019	16	contributo volontario da famiglie	1.155,00
21/11/2019	20	CONTRIBUTI ALUNNI VISITE GUIDATE	739,32
06/12/2019	22	PAGAMENTO INGRESSO VILLAGGIO DI BABBO NATALE USCITA DEL 12 DICEMBRE 2019 - ALUNNI SEZ G SCUOLA DELL'INFANZIA	132,00
Previsione definitiva			27.674,11
Somme Pagate			27.674,11
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			806,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2019	23	Finanziamento Art. 8 DL 104 orientamento a saldo E.F. 2019	236,22
Previsione definitiva			1.042,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.042,22

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			24.928,00
Somme Pagate			378,89
Somme da pagare			24.549,11
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			89.912,00
Somme Pagate			75.592,98
Somme da pagare			0,00
Economie			14.319,02

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2019	5	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	1.803,00
28/06/2019	7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	3.718,00
Previsione definitiva			5.521,00
Somme Pagate			5.521,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

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 -
783.666,14	301.616,02	277.066,91	24.549,11	482.050,12

Utilizzo contributi volontari delle famiglie E.F. 2019 ai sensi dell'art. 23, comma 1 D.I. 129/2018.

CONTRIBUTI VOLONTARI RISCOSSI	
Infanzia	€ 1.281,00
Primaria	€ 1.736,50
Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 1.598,00
Totale	€ 4.615,50
CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	
Infanzia	€ 798,00
Primaria	€ 1.492,00
Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 984,00
Totale	€ 3.274,00
Totale Generale	€ 7.889,50

UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO ATTIVITA' E PROGETTI				
A2	Assicurazione RCA	Assicuratrice Milanese S.p.a.	Tutti i cicli	€ 5.344,00
A3/01	ENSTAC	Corso di Inglese	Infanzia	€ 2.640,00
			Totale	€ 7.984,00

Non sono stati incassati fondi ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.I. 129/18 e dell'articolo 1, comma 145 della L. 107/2015.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

Il Conto Finanziario (Mod. H), presenta corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili, l'assunzione degli impegni è stata effettuata nei limiti dei relativi stanziamenti e rispettando il vincolo di destinazione, in coerenza rispetto alla programmazione.

La situazione dei Residui (Mod. L), riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, comprensivo del riaccertamento dei residui relativi ad anni precedenti, in concordanza con le risultanze contabili.

Il Conto Patrimoniale (Mod. K) riporta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un decremento di € 8.665,05, dovuto ad ammortamento annuale dei beni. Le voci di consistenza iniziale riportate al 01 gennaio 2019 sono le stesse della consistenza finale al 31 dicembre 2018, i valori riportati dei crediti/debiti corrisponde al valore accertato dei residui attivi/passivi e sono coerenti con quelli riportati nel Mod. L, le disponibilità liquide concordano con quelle riportate e depositate presso gli istituti bancari e postali al 31/12, la consistenza finale dei beni inventariabili concordano con il risultato del registro d'inventario al 31 dicembre 2019.

La situazione amministrativa (Mod. J), presenta un fondo di cassa a fine esercizio di € 463.096,66 che concorda con le risultanze dei valori del giornale di cassa e con l'estratto conto della banca cassiera al 31/12 ed è concorde con gli altri modelli e risultanze contabili.

Il prospetto delle spese per il personale (Mod. M), descrive in ordine cronologico per mese di liquidazione la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e agli estranei nei casi previsti (esperti esterni) con la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Il prospetto riepilogativo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N), concorda con le risultanze contabili del Modello H – Conto Finanziario, del Modello L – Elenco dei Residui e del Giornale di Cassa.

La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770), è stata effettuata nel rispetto dei termini il 12.09.2019 con prot. n. 19091210215442854.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati stipulati n. 13 contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione dei seguenti progetti;

- N. 1 contratto relativo all'incarico di "RSPP";
- N. 1 contratto relativo all'incarico di "formazione primo soccorso";
- N. 1 contratto relativo all'incarico di "formazione per lotta antincendio";
- N. 3 contratti relativi al PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309;
- N. 2 contratti relativi al PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482;
- N. 5 contratti relativi al PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428.

Partite di giro

La gestione del Fondo Economale per le minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata correttamente effettuata dal D.S.G.A., le spese sono state contabilizzate cronologicamente nell'apposito registro informatizzato di cui all'art. 40, comma 1, lettera e) del decreto 28 agosto 2018, n. 129 per le minute spese ed il fondo economale iniziale di € 300,00 anticipato al Direttore S.G.A. è stato regolarmente restituito con reversale d'incasso al bilancio dell'istituzione scolastica entro il 31 dicembre 2019.

Si dichiara, infine, che:

- Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del c/c bancario dell'istituto cassiere;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario;
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
- Alla scuola è intestato un solo c/c bancario e un c/c postale;

- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela e della privacy, come previsto dal regolamento UE 679//2016;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti;
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Luigi De Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuliano Mango

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento UE 679/2016, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il manuale di gestione del protocollo informatico (art. 5 DPCM 3 dicembre 2013) con riferimento alla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Casavatore, 05 maggio 2020

In fede
Il titolare del trattamento
Dirigente Scolastico Prof. Giuliano Mango