

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			240.926,99
	Competenza	585.408,98	
SOMME RISCOSE			
	Residui	364.242,58	
	Totale(1)	949.651,56	
	Competenza	725.894,26	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.418,02	
	Totale(2)	748.312,28	
	Differenza (1-2)		201.339,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			442.266,27

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 871.508,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	302.050,15	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	250.177,21	
	Totale(1)	552.227,36	
	Esercizio Corrente	91.187,31	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	31.798,17	
	Totale(2)	122.985,48	
Differenza (1-2)			429.241,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			442.266,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			871.508,15

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 70.377,56 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	887.459,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	817.081,57
AVANZO ESERCIZIO 2019	70.377,56

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	64.334,79
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	64.334,79

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	760.106,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	760.106,29

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2019	40	PON 10.2.2A FSE PON CA 2019 151 Competenze base 2 annualità	44.856,00
30/12/2019	59	Pon per la Scuola FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-211 Potenziamento dell'educazione all'impre MEDICompany	17.046,00
30/12/2019	60	Pon per la Scuola FSE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-116 Potenziamento dei percorsi di ASL 2°ann	40.338,00
30/12/2019	61	Pon per la Scuola FSE 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-105 Potenziamento dei percorsi di ASL 2°ann (estero)	49.901,00
		Previsione definitiva	152.141,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	152.141,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2019	1	COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR CONTROLLO PON	150,00
12/09/2019	25	COMPENSI REVISORE DEI CONTI CONTROLLO PON	150,00
11/12/2019	43	COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR CONTROLLO PON	100,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			123.736,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2019	34	MAGGIOR ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMVO E DIDATTICO	3.956,25
11/12/2019	41	QUOTA SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI - (FUNZIONAMENTO AMMVO)	159,28
30/12/2019	51	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT/DIC 2019	92,31
31/10/2019	27	ASL SETT/DICEMBRE 2019	11.787,95
Previsione definitiva			139.732,47
Somme Riscosse			139.732,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	105.945,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	21	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - SALDO E.F. 2017 - SECONDA ANNUALITA'	88.046,23
11/07/2019	49	MINOR ACCERTAMENTO COME DA REND	-2.469,63
30/12/2019	52	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/2020	3.925,00
08/07/2019	19	CONTRIBUTO PER PROVE PRESELETTIVE CONCORSO DS AS 2018/19	640,00
04/12/2019	38	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DIRIGENTI	83,28
11/12/2019	42	CONTRIBUTO PER PERSONALE IMPEGNATO NEL CONCORSO DSGA	1.200,00
30/12/2019	53	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DSGA E COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	582,96
12/09/2019	26	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD AZ. 25	30.000,00
15/11/2019	35	FONDI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA NAPOLI - NOTA USR CAMPANIA PROT. 16512 DEL 17/07/2019	18.735,86
04/12/2019	39	PNSD AZ.25 - LEGGE 145/2018 artt. 725 e 726 Equipe Formativa Territoriale	10.800,00
13/12/2019	44	ECCELLENZE 100 E LODE	1.020,00
14/12/2019	45	FORMAZIONE DOCENTI PNFD 4ª ANNUALITA'	83.748,00
30/12/2019	63	D.L. 104/2013 ORIENTAMENTO IN USCITA	2.596,12
		Previsione definitiva	344.852,82
		Somme Riscosse	314.660,82
		Somme da riscuotere	30.192,00
		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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2019	3	QUOTA SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2018	182,90
22/05/2019	7	QUOTA SPESE VITTO E ALLOGGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	276,25
30/12/2019	56	QUOTA SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2019 I.C. "TROISI" - S. GIORGIO A CREMANO	435,53
		Previsione definitiva	894,68
		Somme Riscosse	459,15
		Somme da riscuotere	435,53
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2019	58	PROGETTO COS -Condivisione del Sapere: Competenza e Consolidamento Sapere Matematico e Scienze Umane	97.211,62
		Previsione definitiva	97.211,62
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	97.211,62
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	46.000,00
	Somme Riscosse	33.000,00
	Somme da riscuotere	13.000,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	5	NOLEGGIO PULLMAN 7-3-2019 ENEL - PRESENZANO	440,00
22/05/2019	9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AS 2018/19 BARCELLONA MAGGIO 2019	33.750,00
22/05/2019	11	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 29/04/2019	990,00
22/05/2019	10	RESTITUZIONE ACCONTI PER GITA NON EFFETTUATA N. 40 ALUNNI EMILIA ROMAGNA	6.040,00
03/06/2019	12	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA EFFETTUATO DAL 23 AL 25 MAGGIO 2019	10.560,00
03/06/2019	13	VISITA GUIDATA A CITTA' DELLA SCIENZA DEL 22/05/2019 - INGRESSO CITTà DELLA SCIENZA + NOLEGGIO PULLMAN	1.520,00
05/06/2019	14	VISITA GUIDATA A POMPEI DEL 02/05/2019	638,00
05/06/2019	15	VISITE GUIDATE DEL 20/05/19 - 24/05/2019	1.287,00
06/11/2019	29	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A MAKER FAIRE - ROMA 18/10/2019 - ORIENTAMENTO IN USCITA	5.545,00
12/11/2019	30	VISITA DI ISTRUZIONE A ERCOLANO IL 31/10/2019	220,00
14/11/2019	32	VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA 29/10/2019	220,00
04/12/2019	37	VISITA GUIDATA PRESENZANO DEL 13/11/2019	500,00
30/12/2019	54	GITA DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 17/12/2019 QUIRINALE	560,00
30/12/2019	57	USCITA DIDATTICA MONTESANT'ANGELO DEL 03/05/2019N + PRELIEVO PER CONTRIBUTO VISITA AL QUIRINALE- ROMA EFFETTUATA A DICEMBRE 2019	260,00
Previsione definitiva			62.530,00
Somme Riscosse			61.710,00
Somme da riscuotere			820,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	15.000,00
	Somme Riscosse	15.000,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
03/04/2019	4	VERSAMENTI PER ESAME CERTIFICAZIONE TRINITY B2	3.193,00
14/11/2019	31	CERTIFICAZIONE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA INGLESE (TRINITY)	2.095,00
31/10/2019	28	CINEFORUM AS 2019-20	7.170,00
29/11/2019	36	PATENTINO "ROBOTICA"	13.500,00
30/12/2019	55	SALDO VERSAMENTO PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DELLA ROBOTICA - 55MO ALUNNO	150,00
Previsione definitiva			26.108,00
Somme Riscosse			17.858,00
Somme da riscuotere			8.250,00
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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2019	24	RIMBORSO ASSEGNI CIRCOLARI NON ICASSATI DA BENEFICIARI	25,00
Previsione definitiva			25,00
Somme Riscosse			25,00
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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
25/03/2019	2	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,03
		Previsione definitiva	0,03
		Somme Riscosse	0,03
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2019	6	REINCASSO SOMME PNFD RESTITUITE PER ERRATE COORDINATE IBAN DIPENDENTI	323,37
14/06/2019	16	REINCASSO SOMME PER MANDATI NON EVASI A CAUSA COORDINATE IBAN ERRATE	1.779,34
22/05/2019	8	ACCESSO AGLI ATTI DA NAPOLITANO GENNARO SU AT FARELLA GIOVANNA	11,00
23/07/2019	23	REINCASSO SOMME COMPENSO ANNA MENNA TUTOR PON 10.1.1A FSE PON CA 2017 103 INCLUSIONE	449,80
		Previsione definitiva	2.563,51
		Somme Riscosse	2.563,51
		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 -
1.711.900,21	887.459,13	585.408,98	302.050,15	824.441,08

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			139.804,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2019	1	COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR CONTROLLO PON	150,00
12/09/2019	25	COMPENSI REVISORE DEI CONTI CONTROLLO PON	150,00
11/12/2019	43	COMPENSO REVISORE DEI CONTI MIUR CONTROLLO PON	100,00
16/12/2019	47	SPESE MISSIONE E ALLOGGIO REVISORI DEI CONTI	813,10
30/12/2019	51	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT/DIC 2019	92,31
30/12/2019	62	RIENTRO IN DISPONIBILITA' SOMMA ACCANTONATA PER DUBBIA ESIGIB ACC. 101/2006	17.393,00
08/07/2019	19	CONTRIBUTO PER PROVE PRESELETTIVE CONCORSO DS AS 2018/19	640,00
08/07/2019	20	MAGGIOR FABBISOGNO SULLA SCHEDA A01/04	54,38
04/12/2019	38	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DIRIGENTI	83,28
11/12/2019	42	CONTRIBUTO PER PERSONALE IMPEGNATO NEL CONCORSO DSGA	1.200,00
30/12/2019	53	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DSGA E COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	582,96
25/03/2019	2	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,03
28/06/2019	18	STORNO PER IMPUTAZIONE SPESE A PNSD AZ. 28 ANIM DIGITALI	0,00
11/07/2019	22	MAGGIOR IMPEGNO SU PNFD	-29.463,07
15/11/2019	33	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/05 SPESE MANUTENZIONE ED INVESTIMENTO	10.000,00
15/11/2019	34	MAGGIOR ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMVO E DIDATTICO	3.956,25
16/12/2019	48	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/05	3.000,00
15/11/2019	35	FONDI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA NAPOLI - NOTA USR CAMPANIA PROT. 16512 DEL 17/07/2019	18.735,86
23/07/2019	23	REINCASSO SOMME COMPENSO ANNA MENNA TUTOR PON 10.1.1A FSE PON CA 2017 103 INCLUSIONE	449,80

14/11/2019	31	CERTIFICAZIONE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA INGLESE (TRINITY)	2.095,00
11/12/2019	41	QUOTA SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI - (FUNZIONAMENTO AMMVO)	159,28
16/12/2019	46	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/07	7.000,00
28/06/2019	17	STORNO PER IMPUTAZIONE PAGAMENTI CANONE TUTTOFIBRA A SPESE PER CANONI DI CONNETTIVITA' - PNSD AZIONE 3	-1.000,00
Previsione definitiva			175.997,16
Somme Pagate			90.329,06
Somme da pagare			328,61
Economie			85.339,49

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			65.049,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2019	3	QUOTA SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2018	182,90
22/05/2019	7	QUOTA SPESE VITTO E ALLOGGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	276,25
22/05/2019	8	ACCESSO AGLI ATTI DA NAPOLITANO GENNARO SU AT FARELLA GIOVANNA	11,00
28/06/2019	17	STORNO PER IMPUTAZIONE PAGAMENTI CANONE TUTTOFIBRA A SPESE PER CANONI DI CONNETTIVITA' - PNSD AZIONE 3	1.000,00
08/07/2019	20	MAGGIOR FABBISOGNO SULLA SCHEDA A01/04	-54,38
26/07/2019	24	RIMBORSO ASSEGNI CIRCOLARI NON ICASSATI DA BENEFICIARI	25,00
16/12/2019	46	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/07	-7.000,00
16/12/2019	47	SPESE MISSIONE E ALLOGGIO REVISORI DEI CONTI	-813,10
16/12/2019	48	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/05	-3.000,00
30/12/2019	56	QUOTA SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2019 I.C. "TROISI" - S. GIORGIO A CREMANO	435,53
Previsione definitiva			56.112,52
Somme Pagate			46.908,31
Somme da pagare			652,46
Economie			8.551,75

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			276.611,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2019	4	VERSAMENTI PER ESAME CERTIFICAZIONE TRINITY B2	3.193,00
31/10/2019	28	CINEFORUM AS 2019-20	7.170,00
15/11/2019	33	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/05 SPESE MANUTENZIONE ED INVESTIMENTO	-10.000,00
29/11/2019	36	PATENTINO "ROBOTICA"	13.500,00
30/12/2019	55	SALDO VERSAMENTO PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DELLA ROBOTICA - 55MO ALUNNO	150,00
13/12/2019	44	ECCELLENZE 100 E LODE	1.020,00
Previsione definitiva			291.644,86
Somme Pagate			128.031,99
Somme da pagare			41.446,03
Economie			122.166,84

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			94.532,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2019	16	REINCASSO SOMME PER MANDATI NON EVASI A CAUSA COORDINATE IBAN ERRATE	1.639,34
31/10/2019	27	ASL SETT/DICEMBRE 2019	11.787,95
30/12/2019	60	Pon per la Scuola FSE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-116 Potenziamento dei percorsi di ASL 2°ann	40.338,00
30/12/2019	61	Pon per la Scuola FSE 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-105 Potenziamento dei percorsi di ASL 2°ann (estero)	49.901,00
Previsione definitiva			198.199,28
Somme Pagate			60.175,76
Somme da pagare			6.771,55
Economie			131.251,97

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	5	NOLEGGIO PULLMAN 7-3-2019 ENEL - PRESENZANO	440,00
22/05/2019	9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AS 2018/19 BARCELLONA MAGGIO 2019	33.750,00
22/05/2019	11	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 29/04/2019	990,00
22/05/2019	10	RESTITUZIONE ACCONTI PER GITA NON EFFETTUATA N. 40 ALUNNI EMILIA ROMAGNA	6.040,00
03/06/2019	12	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA EFFETTUATO DAL 23 AL 25 MAGGIO 2019	10.560,00
03/06/2019	13	VISITA GUIDATA A CITTA' DELLA SCIENZA DEL 22/05/2019 - INGRESSO CITTà DELLA SCIENZA + NOLEGGIO PULLMAN	1.520,00
05/06/2019	14	VISITA GUIDATA A POMPEI DEL 02/05/2019	638,00
05/06/2019	15	VISITE GUIDATE DEL 20/05/19 - 24/05/2019	1.287,00
14/06/2019	16	REINCASSO SOMME PER MANDATI NON EVASI A CAUSA COORDINATE IBAN ERRATE	140,00
12/11/2019	30	VISITA DI ISTRUZIONE A ERCOLANO IL 31/10/2019	220,00
14/11/2019	32	VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA 29/10/2019	220,00
04/12/2019	37	VISITA GUIDATA PRESENZANO DEL 13/11/2019	500,00
30/12/2019	54	GITA DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 17/12/2019 QUIRINALE	560,00
30/12/2019	57	USCITA DIDATTICA MONTESANT'ANGELO DEL 03/05/2019N + PRELIEVO PER CONTRIBUTO VISITA AL QUIRINALE- ROMA EFFETTUATA A DICEMBRE 2019	260,00
Previsione definitiva			57.125,00
Somme Pagate			56.245,00
Somme da pagare			880,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			29.757,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2019	29	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A MAKER FAIRE - ROMA 18/10/2019 - ORIENTAMENTO IN USCITA	5.545,00
30/12/2019	63	D.L. 104/2013 ORIENTAMENTO IN USCITA	2.596,12
30/12/2019	59	Pon per la Scuola FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-211 Potenziamento dell'educazione all'impren MEDICompany	17.046,00
Previsione definitiva			54.944,87
Somme Pagate			8.656,00
Somme da pagare			0,00
Economie			46.288,87

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.328,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2019	58	PROGETTO COS -Condivisione del Sapere: Competenza e Consolidamento Sapere Matematico e Scienze Umane	97.211,62
Previsione definitiva			117.539,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			117.539,62

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			188.368,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2019	40	PON 10.2.2A FSE PON CA 2019 151 Competenze base 2 annualità	44.856,00
Previsione definitiva			233.224,50
Somme Pagate			144.310,34
Somme da pagare			41.108,66
Economie			47.805,50

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			280.472,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2019	6	REINCASSO SOMME PNFD RESTITUITE PER ERRATE COORDINATE IBAN DIPENDENTI	323,37
08/07/2019	21	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - SALDO E.F. 2017 - SECONDA ANNUALITA'	88.046,23
11/07/2019	22	MAGGIOR IMPEGNO SU PNFD	29.463,07
11/07/2019	49	MINOR ACCERTAMENTO COME DA REND	-2.469,63
30/12/2019	52	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/2020	3.925,00
04/12/2019	39	PNSD AZ.25 - LEGGE 145/2018 artt. 725 e 726 Equipe Formativa Territoriale	10.800,00
14/12/2019	45	FORMAZIONE DOCENTI PNFD 4° ANNUALITA'	83.748,00
12/09/2019	26	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD AZ. 25	30.000,00
Previsione definitiva			524.308,35
Somme Pagate			191.237,80
Somme da pagare			0,00
Economie			333.070,55

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

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	1.802,52
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.802,52

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 -
1.710.898,68	817.081,57	725.894,26	91.187,31	893.817,11

L'avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2019 è pari ad 871.508,15 ed è così determinato:

A01/01 Revisori dei Conti	192,31
A01/02 Spese di personale non vincolate	56.118,81
A01/03 Sicurezza nei luoghi di lavoro	940,33
A01/04 Spese per personale impegnato in procedure di concorso MIUR	582,96
A01/05 Spese di manutenzione e investim - non vincolato	189,17
A01/06 Iniziative per promuovere la partecip degli stud alla Consulta	26.323,09
A01/07 Funzionam Generale - non vincolato	655,17
A01/08 PNSD	154,65
A02/01 Spese di Funzionam Uffici - non vincolato	8.551,75
A03/04 Spese funzionam Didattico - non vincolato	1.156,31
A03/04 Spese Funz. Didattico - Vincolato Cineforum	7.170,00
a03/05 Obbligo Scolastico OM 92/2007 Libri in gratuità	36.385,82
A03/06 Integrazione alunni DA	11.098,27
A03/07 Gratuità Libri di testo DPCM 226/200	3.960,29
a03/08 Contributi per lab ECDL da esterni	3.040,33
A03/09 corsi di recupero per alunni con carenze formative doc est	16.198,08
A03/10 POF legge 440/97	1.179,26
A03/11 Obbligo scolastico OM 92/2007 Corsi di Recupero	27.733,68
A03/12 Patentino Robotica	13.550,00
A04/02 PCTO ex ASL legge 107/2015	41.012,97
A04/03 PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-116 Potenziamento dei percorsi di ASL 2ªann	40.338,00
a04/04 PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-105 Potenziamento dei percorsi di ASL 2ªann (estero)	49.901,00

a06/02 D.L. 104/2013 art. 8 Orientamento in uscita	8.914,87
A06/03 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-211 Potenziamento dell'educazione all'imprenMEDICompany	17.046,00
P01/01 ex P04/10 Pensiero Computazionale Pon 10.2.2A FSE PON CA 2018 864	20.328,00
P01/02 PROGETTO COS -Condivisione del Sapere:	97.211,62
P02/08 Pon 10.2.2A FSE PON CA 2019 151 Competenze base 2ª ann	44.856,00
P04/02 Formazione Aggiornamento	180,91
P04/03 PNF Docenti Ambito CAM20	190.799,68
P04/04 PNFD Neoassunti CAM20	5.908,36
P04/05 PNFD Sostegno CAM20	11.633,60
P04/09 PNSD Az.25 Equipe Formativa Territoriale Legge 145/2018 art. 1 c-725-726	10.800,00
P04/10 PNFDocenti Formazione	83.748,00
P04/11 PNSD Az.25 AvvisoPubblico 28552/2018 GestPercosri Format Docenti uso tecnol digit	30.000,00
R98 Fondo Riserva	1.802,52
aggr Z Disp Finanz da programm	1.001,53

L'avanzo di Amministrazione complessivo da mod. H è risultato pari ad € 894.818,64. Essendosi proceduto ad affettuare variazioni sui Residui Attivi per minori accertamenti per un importo pari ad € 24.431,66 e sui Residui Passivi per un importo di 1.121,17 per minore impegno. Le variazioni ai Residui Attivi e Passivi per un importo complessivo di € -23.310,49 sono dettagliate nell'elenco in allegato e hanno determinato un Avanzo di Amministrazione effettivo pari ad € 871.508,11.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale è facilmente rinvenibile dai modelli costituenti il Conto Consuntivo. In relazione alle disponibilità bancarie e postali, si specifica che il saldo è dato da un saldo istituto cassiere MPS 442.266,27 e saldo conto corrente postale 17.050,45.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI dott.ssa Rosa Verdino	IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Annunziata Muto
--	---