



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via D. Faini, snc - 87022 - CETRARO - (CS)

Te/fax. 0982/91081 - C.F. 86001890788 - C.M. CSIC872004 - C.U. UFV13L

email: csic872004@istruzione.it - PEC: csic872004@pec.istruzione.it

sito web ufficiale: www.iccetraro.gov.it

**Alla Giunta Esecutiva
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Al Consiglio d'Istituto
LORO SEDI**

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE E SUI RISULTATI**

CORREDATA

**DALLE SPECIFICAZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI REDATTE DAL
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO
C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004**

ao_ csic872004 - Segreteria

Prot. 0002171/U del 12/05/2020 15:34:00 II.4 - Giunta esecutiva

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
(come da nuovo verbale Athena)
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	12	13	231	9	219	228	5	17,54

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(l/d)
Prime	0	0	4	4	69	0	0	67	67	3	-2	16,75
Seconde	0	0	5	5	64	0	0	65	65	6	+1	13
Terze	0	0	3	3	52	0	0	62	62	10	+3	20,66
Quarte	0	0	4	4	56	0	0	55	55	3	-1	13,75
Quinte	0	0	4	4	70	0	0	70	70	3	0	17,50
Pluriclassi	0	0	7	7	90	0	0	92	92	4	+2	13,14
Totale	0	0	27	27	408	0	0	411	411	29	+3	15,22
Prime	0	3	1	4	66	0	47	18	65	1	-1	16,25
Seconde	0	4	0	4	82	0	82	0	82	1	0	20,50
Terze	0	5	0	5	103	0	105	0	105	6	+2	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	1	13	251	0	234	18	252	8	+1	19,38

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	129
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	174
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	35

INTRODUZIONE

Il Conto Consuntivo, secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018, deve illustrare la dimostrazione della gestione finanziaria nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno ed è composto da due parti fondamentali che sono:

- **Il Conto Finanziario** - che assomma in sé i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del programma annuale, rilevando lo stato di attuazione dello stesso;
- **Il Conto Patrimoniale** - che indica gli elementi attivi e passivi del patrimonio e le eventuali variazioni che questi subiscono nel corso dell'esercizio.

PREMESSA

La redazione della presente relazione non può prescindere dalla illustrazione dei dati sull'attività amministrativa e contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Interministeriale n° 129/2018, ha predisposto gli atti del Conto Consuntivo 2019, in data 12/05/2020.

Al fine di una puntuale disamina si ritiene utile procedere secondo due direttrici:

1. la prima, relativa alla illustrazione da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'attività amministrativa-contabile della scuola;
2. la seconda, relativa all'illustrazione da parte del Dirigente Scolastico sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE A CURA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRETTORE dei S. G. e A.

espone alcuni dati importanti ai fini della completezza del presente documento di rendiconto:

- La predisposizione del Programma Annuale 2019 da parte del Dirigente Scolastico è stata effettuata il 08/02/2019;
- La proposta della Giunta Esecutiva è stata adottata il 08/02/2019;
- La delibera di approvazione del Consiglio di Istituto è stata adottata il 28/02/2019 ed è 10/07/2019;
- Il Consiglio di Istituto, con delibere adottate nelle sedute tenutesi nel corso dell'esercizio 2019, ha preso atto e/o approvato le modifiche, le variazioni e gli storni apportati al Programma Annuale 2019 e disposti dal Dirigente Scolastico, per adeguare lo stesso alle situazioni di Entrata e di Spesa non previste e verificatesi nella gestione dell'esercizio.

evidenzia inoltre:

- che l'ultimo mandato emesso è il n° 320 del 27/12/2019;
- che l'ultima reversale emessa è la n° 33 del 19/12/2019;

REGISTRO MINUTE SPESE

Le operazioni eseguite e riportate nel registro delle minute spese si possono così riepilogare:

	<u>Anticipazione del fondo:</u>	
- Mandato n° 1 del 02/03/2019 e n° 237 del 05/11/2019		€. 740,54
	<u>Reintegro del fondo:</u>	
- Reversale n° 26 del 19/11/2019		€. 740,54

ANALISI DEL CONTO

Il DSGA ha dato comunicazione al Dirigente Scolastico della predisposizione dei seguenti modelli del Conto Consuntivo 2019:

- Mod. "H" Conto Finanziario;
- Mod. "K" Conto del Patrimonio;
- Mod. "I" Rendiconti Attività/Progetti - Entrate/Spese;
- Mod. "L" Elenco dei residui Attivi/Passivi;
- Mod. "J" Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2019;
- Mod. "M" Prospetto delle spese per il Personale;
- Mod. "N" Riepilogo per tipologia di Entrate/Spese;
- Estratto Conto al 31.12.2019, rilasciato dall'Istituto Cassiere.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN CORRELAZIONE ALL'ANALISI DEGLI ALLEGATI

L'analisi delle entrate e delle uscite non può che essere formulata in stretta correlazione con gli allegati previsti dal D.I. n. 44/2001.

Pertanto tutti gli allegati analizzati di seguito fanno parte integrante del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2019.

Modello "H" - (art. 18 comma 2)

Il Modello "H" - "Conto Finanziario" - raggruppa l'intera gestione finanziaria della Scuola durante l'esercizio.

Dallo stesso si evince:

ENTRATE

- | | |
|---|---------------|
| 1. La programmazione definitiva al 31/12/2017 è pari ad | €. 555.481,99 |
| 2. Il totale delle somme accertate al 31/12/2017 è pari ad | €. 448.388,12 |
| 3. Il totale delle somme riscosse nell'esercizio è pari ad | €. 418.817,52 |
| 4. Il totale delle somme rimaste da riscuotere, ossia i residui attivi dell'esercizio, è pari ad €. 29.570,60; | |
| 5. L'ultima colonna evidenzia la somma di €. 107.093,87 che è relativa alla differenza tra la programmazione definitiva e le somme accertate. | |
| 6. Disavanzo di competenza pari ad | €. 14.819,75 |

SPESE

- | | |
|--|---------------|
| 7. Per quanto concerne le "SPESE" la programmazione definitiva è pari ad €. 550.919,18 che, con l'aggiunta dell'importo di €. 4.562,81 della disponibilità da programmare, trova corrispondenza con il totale delle entrate programmate; | |
| 8. Il totale delle somme impegnate al 31/12/2019 è pari ad | €. 463.207,87 |
| 9. Il totale delle somme pagate al 31/12/2017 è pari ad | €. 449.642,58 |
| 10. Il totale delle somme rimaste da pagare, ovvero i residui passivi dell'esercizio, è pari ad €. 13.565,29 | |
| 11. L'ultima colonna evidenzia l'importo di €. 86.211,31 che rappresenta la differenza tra la programmazione definitiva delle spese ed il totale delle somme impegnate. | |
| 12. Avanzo di competenza pari ad | € 0 |

ANALISI DELLE ENTRATE - Mod. "H" - Parte I

Aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione

- Programmazione Definitiva €. 107.093,87

Aggr. 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea

- Programmazione Definitiva €. 20.328,00
- Somme Accertate €. 20.328,00
- Somme Riscosse €. 0,00
- Somme Rimaste da Riscuotere €. 20.328,00

Aggr. 03 - Finanziamenti dallo Stato

- Programmazione Definitiva €. 383.091,85
- Somme Accertate €. 383.091,85
- Somme Riscosse €. 383.091,85
- Somme Rimaste da Riscuotere €. 0,00

Aggr. 04 - Finanziamenti della Regione

- Programmazione Definitiva €. 20.148,65
- Somme Accertate €. 20.148,65
Somme Riscosse €. 10.906,05
- Somme Rimaste da Riscuotere €. 9.242,60

Aggr. 06 - Contributi da Privati

- Programmazione Definitiva €. 24.819,62
- Somme Accertate €. 24.819,62
- Somme Riscosse. €. 24.819,62
- Somme Rimaste da Riscuotere €. 0,00

ANALISI DELLE SPESE - Mod. "H" - Parte II

Aggr. A - Funzionamento amministrativo-didattiche

Programmazione Definitiva €. 483.536,07
Somme Impegnate €. 418.873,13
Somme Pagate €. 405.307,84
Somme Rimaste da Pagare €. 13.565,29

Aggr. A/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Programmazione Definitiva €. 378.823,50
Somme Impegnate €. 370.323,61
Somme Pagate €. 358.004,92
Somme Rimaste da Pagare €. 12.318,69

Aggr. A/2 Funzionamento Amministrativo

Programmazione Definitiva	€.	44.310,75
Somme Impegnate	€.	20.801,53
Somme Pagate	€.	20.797,53
Somme Rimaste da Pagare	€.	4,00

Aggr. A/3 Didattica

Programmazione Definitiva	€.	60.165,60
Somme Impegnate	€.	27.747,99
Somme Pagate	€.	26.505,39
Somme Rimaste da Pagare	€.	1242,60

Aggr. A/6 Attività di orientamento

Programmazione Definitiva	€.	236,22
Somme Impegnate	€.	0,00
Somme Pagate	€.	0,00
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

Aggr. P – Progetti

Programmazione Definitiva	€.	66.883,11
Somme Impegnate	€.	44.334,74
Somme Pagate	€.	44.334,74
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

Aggr. P1 – Progetti in ambito " Scientifico, Tecnico e Professionale"

Programmazione Definitiva	€.	11.126,86
Somme Impegnate	€.	10.518,43
Somme Pagate	€.	10.518,43
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

Aggr. P2 – Progetti in ambito " Umanistico e Sociale"

Programmazione Definitiva	€.	55.509,05
Somme Impegnate	€.	33.616,31
Somme Pagate	€.	33.616,31
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

Aggr. P4 – Progetti in ambito per "Formazione/Aggiornamento del personale"

Programmazione Definitiva	€.	247,20
Somme Impegnate	€.	200,00

Somme Pagate	€.	200,00
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

Aggr. R – Fondo di riserva

Programmazione Definitiva	€.	500,00
Somme Impegnate	€.	0,00
Somme Pagate	€.	0,00
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

Programmazione Definitiva	€.	0,00
Somme Impegnate	€.	0,00
Somme Pagate	€.	0,00
Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

ATTIVITÀ' PROGETTUALI DELLA SCUOLA

P/01 - "Scuola in Ospedale"

- Programmazione Definitiva	€.	2.789,93
- Somme Impegnate	€.	597,73
- Somme Pagate	€.	597,73
- Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

P/02 - "Carta Elettronica Docente"

- Programmazione Definitiva	€.	1.288,00
- Somme Impegnate	€.	1.288,00
- Somme Pagate	€.	1.288,00
- Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

P/03 - "Formazione in materia di sicurezza"

- Programmazione Definitiva	€.	134,00
- Somme Impegnate	€.	0,00
- Somme Pagate	€.	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

P/04 - "Gestione Contratti ex LSU"

- Programmazione Definitiva	€.	123.185,55
- Somme Impegnate	€.	110.867,04
- Somme Pagate	€.	110.867,04
- Somme Rimaste da Pagare	€.	0,00

P/06 - "Incremento Offerta Formativa"

- Programmazione Definitiva	€.	372,15
- Somme Impegnate	€.	0,00

- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/08 - "Sofferenza finanziaria"

- Programmazione Definitiva	€	8.499,88
- Somme Impegnate	€	0,00
- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/09 - "Progetto: 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-321"

- Programmazione Definitiva	€	22.000,00
- Somme Impegnate	€	0,00
- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/11 - "Acquisto libri in comodato d'uso"

- Programmazione Definitiva	€	367,00
- Somme Impegnate	€	0,00
- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/12 - "Progetto Sbocco Occupazionale"

- Programmazione Definitiva	€	857,10
- Somme Impegnate	€	0,00
- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/13 - "Mantenimento decoro Scuole Belle-DM 559/2014"

- Programmazione Definitiva	€	249.918,00
- Somme Impegnate	€	249.917,99
- Somme Pagate	€	249.917,99
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/14 - "Formazione e Aggiornamento Docenti ed ATA"

- Programmazione Definitiva	€	780,20
- Somme Impegnate	€	533,00
- Somme Pagate	€	533,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/15 - "Progetto: Frutta nelle Scuole"

- Programmazione Definitiva	€	841,75
- Somme Impegnate	€	841,75

- Somme Pagate	€	841,75
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/16 - "Premio musicale Città di Paola"

- Programmazione Definitiva	€	119,62
- Somme Impegnate	€	119,62
- Somme Pagate	€	119,62
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/17 - "Borse di Studio"

- Programmazione Definitiva	€	7.987,50
- Somme Impegnate	€	7.987,50
- Somme Pagate	€	7.987,50
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/18 - "Animatori Digitali"

- Programmazione Definitiva	€	1.000,00
- Somme Impegnate	€	0,00
- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/19 - "PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)"

- Programmazione Definitiva	€	2.154,65
- Somme Impegnate	€	0,00
- Somme Pagate	€	0,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

P/20 - "Viaggi di Istruzione – Visite Guidate"

- Programmazione Definitiva	€	16.504,68
- Somme Impegnate	€	14.874,00
- Somme Pagate	€	14.874,00
- Somme Rimaste da Pagare	€	0,00

R/98 - "Fondo di riserva"

- Fondo Programmato	€	500,00
- Fondo Utilizzato	€	0,00

ENTRATE				
AGGREGATO	€.	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*100
Avanzo di Amministrazione	€.	113.337,31	0.00	0.00
Finanziamenti dell'Unione Europea	€.	20.238,00	20.238,00	100.00
Finanziamenti dello Stato	€.	383.091,85	383.091,85	100.00
Finanziamenti della Regione	€.	20.148,65	20.148,65	100.00
Contributi da Privati	€.	24.819,62	24.819,62	100.00
Totale Entrate	€.	555.481,99	448.388,12	79,82
Disavanzo di Competenza	€.		14.819,75	
Totale a Pareggio	€.		463.207,87	

SPESE				
AGGREGATO	€.	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Rapporto (b/a)*100
Attività	€.	483.536,07	418.873,13	86,90
Progetti	€.	66.883,11	44.334,74	66,29
Fondo di Riserva	€.	500.00	0.00	0.00
Totale Spese	€.	550.919,18	463.207,87	84,31
Avanzo di competenza	€.			
Totale a Pareggio	€.		463.207,87	

Modelli - "I"

I Modelli "I" sono i rendiconti riepilogativi delle attività e dei progetti e comprendono le modifiche, gli storni e le variazioni operate per le Entrate e per le Spese.

Le risultanze finali sono già state esaminate ed illustrate nelle "Analisi delle Spese - Parte II° del Mod. "H".

Modello - "J" - (art 18 comma 1 lett. b)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			93.976,16
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2019	
Riscossioni	31.209,80	419.558,06	450.767,86
Pagamenti	28.842,04	450.383,12	479.225,16
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			65.518,86
Residui attivi	10.750,00	29.570,60	40.320,60
Residui passivi	0,00	13.565,29	13.565,29
Avanzo di amministrazione al 31/12			92.274,17

In questo modello viene riportata la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 suddivisa in tre parti:

La prima parte - "A" - riguarda il Conto di Cassa

In questa sezione si perviene alla situazione di cassa al 31/12/2019 pari ad €. 65.518,86, che coincide con l'estratto conto e con la situazione di cassa rilasciata dall'istituto cassiere alla stessa data del 31/12/2019.

La seconda parte - "B" – riguarda l'avanzo complessivo

In questa sezione si perviene all'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2019 pari ad €. 92.274,17 che è risultante da come segue:

- Fondo di Cassa al 31/12/2019 €. 93.976,16
- Residui Attivi al 31/12/2019 €. 40.320,60
- Residui Passivi al 31/12/2019 €. 13.561,29
- Avanzo Complessivo al 31/12/2019 €. 92.274,17

La terza parte - "C" - riguarda l'avanzo o il disavanzo di competenza

In questa sezione si perviene ad un Avanzo di competenza, coincidente con quanto riportato nel modello "H", per un importo di €. 14.819,75;

- Entrate effettive accertate nell'esercizio €. 448.388,12
- Spese effettive impegnate nell'esercizio €. 463.207,87
- Disavanzo di competenza €. 14.819,75

Modello - "L" - (art 18 comma 1 lett. a)

	Iniziali al 01/01/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in meno "Radiazione"	Totale residui
Residui Attivi	48.203,34	31.209,80	10.750,00	29.570,60	6.243,44	40.320,60
	Iniziali al 01/01/2019	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in meno "Radiazione"	Totale residui
Residui passivi	28.842,09	28.842,04	0,00	13.565,29	0,05	13.565,29

- Nel modello "L" - Residui Attivi - sono riportati tutti i residui attivi per come determinati al 31/12/2019, che ammontano a €. 40.320,60, di cui €. 10.750,00 degli anni precedenti ed €. 29.570,60 di competenza dell'esercizio 2019.
- Nel Modello "L" - Residui Passivi - sono riportati tutti i residui passivi per come determinati al 31/12/2019, che ammontano a €. 13.565,29, tutti di competenza dell'esercizio 2019.

Modello - "M" - (art 18 comma 4)

Dal presente modello si evidenziano tutte le spese inerenti al personale sia per gli emolumenti fissi e continuativi al personale per supplenze brevi che per quelli accessori effettivamente pagati nell'anno 2019 con l'indicazione dell'anno, del mese e della tipologia del compenso nonché dell'evidenziazione del compenso lordo e dei relativi contributi sia a carico del dipendente che dello Stato.

Modello "N" - (Art. 19) - Riepilogo entrate

Per questo modello - Riepilogo Entrate - vi è una perfetta coincidenza con il modello "H", il modello "L" e gli altri modelli correlati.

Modello "N" - (Art. 19) - Riepilogo Spese

Per questo modello - Riepilogo Spese - vi è una perfetta quadratura con il modello "H", il modello "L" e gli altri modelli correlati.

Modello "K" - Conto Patrimoniale

	<u>Situazione al 01/01/2019</u>	<u>Variazioni</u>	<u>Situazione al 31/12/2019</u>
ATTIVO			
<u>Immobilizzazioni</u>	<u>83.157,41</u>	<u>1.786,07</u>	<u>84.943,48</u>
<u>Disponibilità</u>	<u>142.179,40</u>	<u>-36.339,94</u>	<u>105.839,46</u>
<u>Totale dell'attivo</u>	<u>225.336,81</u>	<u>-34.553,87</u>	<u>190.782,94</u>
Deficit	0		
<u>Totale a pareggio</u>	<u>225.336,81</u>	<u>-34.553,87</u>	<u>190.782,94</u>
PASSIVO			
Totale debiti	<u>28.842,09</u>	<u>-15.276,80</u>	<u>13.565,29</u>
Consistenza patrimoniale	<u>196.494,72</u>	<u>-19.277,07</u>	<u>177.217,65</u>

Totale a pareggio	<u>225.336,81</u>	<u>34.553,87</u>	<u>190.782,94</u>
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Per quanto attiene alle risultanze del modello K, esse risultano regolarmente annotate:

- per la parte patrimoniale sul registro dell'inventario generale,
- per la parte finanziaria sui registri partitari e sul giornale di cassa.

Tutta la documentazione probatoria è a disposizione del Collegio dei Revisori e di quanti in forza della loro rappresentanza, ne dimostrino l'interesse a prendere visione, in relazione ai dettami previsti dalla normativa in materia di accesso e di trasparenza degli atti amministrativo-contabili. (DPR 445/00 e collegati).

Spese per Attività e Progetti

Attività/ Progetti	Personale Impegnato	Beni di Consumo Impegnato	Servizi Esterni Impegnato	Altre spese Impegnato	Tributi Impegnato	Investi menti Impeg nato	Oneri Finanziari Impegnato	Programmazione Definitiva	Totale Impegni	Impegni Spese %
A.1.2	0	0	111.068,93	0	24.435,16			135.504,09	135.504,09	
A.1.3	0	0	0	0	0			8.499,88	0	
A.1.4	0	0	192.475,02	0	42.344,50			234.819,53	234.819,52	
A.2.1	36,76	5.671,95	3.110,93	309,48	1.497,41			33.793,25	10.626,53	
A.2.2	0	0	0	0	0			342,50	0	
A.2.3	10.175,00	0	0	0	0			10.175,00	10.175,00	
A.3.1	0	1.424,05	7.366,60	0	197,84			39.759,77	8.988,49	
A.3.2	0	0	0	0	0			165,55	0	
A.3.3	0	0	17.749,59	0	1.009,91			20.240,28	18.759,50	
A.6.1	0	0	0	0	0			236,22	0	
Totale Attività	10.211,76	7.096,00	331.771,07	309,48	69.484,82			483.536,07	418.873,13	
P.1.1		0,66						0,66	0,66	
P.1.2	1.200,00		210,00		46,20			1.635,60	1.456,20	
P.1.3	1.000,00		200,00		44,00			1.490,60	1.244,00	
P.1.4		6.407,84			1.409,73			8.000,00	7.817,57	
Totali P.1	2.200,00	6.408,50	410,00		1.499,93			11.126,86	10.518,43	
P.2.1	28.993,11	505,79	2.947,30		243,56			32.689,76	32.689,76	
P.2.2	0	0	0	0	0			367,00	0	
P.2.3	0	0	0	0	0			1197,74	0	
P.2.4	195,50							195,50	195,50	
P.2.5	731,05							731,05	731,05	
P.2.6	0	0	0	0	0			20.328,00	0	
Totali P.2	29.919,66	505,79	2.947,30		243,56			55.509,05	33.616,31	
P.4.1			200,00					200,00	200,00	

PARTE SECONDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Evidenza che le risorse finanziarie impegnate nel 2019 per le attività e i progetti, hanno consentito alla Scuola di incrementare, nei limiti della disponibilità finanziaria gestita, l'ampliamento dell'offerta formativa.

Non vi è dubbio, che per illustrare l'andamento gestionale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati è necessario richiamare i presupposti contenuti nella relazione al Programma Annuale 2019 che qui si intendono integralmente trascritti.

Nella gestione del Programma Annuale, sono state finanziate le seguenti attività:

- AGGREGATO A1-2 – Gestione Contratti ex LSU
- AGGREGATO A1-3 – Sofferenze Finanziarie
- AGGREGATO A1-4 – Scuole Belle
- AGGREGATO A2-1 – Funzionamento Amministrativo
- AGGREGATO A2-2 – Latte nelle scuole
- AGGREGATO A2-3 – Borse di studio a.s. 2017/18
- AGGREGATO A3-1 – Didattica
- AGGREGATO A3-2 – Incremento offerta formativa
- AGGREGATO A3-3 – Viaggi di istruzione e visite guidate
- AGGREGATO A6-1 – Attività di orientamento

e le seguenti attività Progettuali della Scuola:

- P1-1 - "PNSD"
- P1-2 - "POR-FESR:2017.10.8.1.210"
- P1-3 - "POR-FESR2017.10.8.5.170"
- P1-4 - "Scuola in ospedale L.R. 27/85"
- P2-1 - "Progetto: PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159"
- P2-2 - "Libri in comodato"
- P2-2 - "Sbocco Occupazionale"
- P2-4 - "Frutta nella scuola"
- P2-5 - " Scuola in ospedale SIO"

P2-6 - "PON : 10.2.2A-FSEPON(FDRPOC)-CA-2019-160"

P4-1 - "Formazione in materia di sicurezza"

P4-2 - "Formazione e aggiornamento Docenti/ATA"

CONCLUSIONI

Al termine delle analisi riportate nella presente relazione, nella consapevolezza delle difficoltà operative dovute alle molteplici novità nella gestione di questi primi programmi annuali, si ritiene che gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno hanno trovato piena traduzione nell'aspetto amministrativo-contabile e sono stati raggiunti risultati più che soddisfacenti e aderenti a quelli previsti.

SI ATTESTA

inoltre, che durante l'anno 2019, non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il presente documento viene sottoposto all'esame del Collegio di Revisori dei Conti, per il parere di cui al comma 2 dell'art. 23 del Decreto Interministeriale n.129/2018. Lo stesso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione finale.

Letta, confermata e sottoscritta, ognuno per la parte di competenza.

Cetraro, 12 maggio 2020

Il Direttore dei S.G. e A.
Giuseppe Baldino



Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

