



# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018.

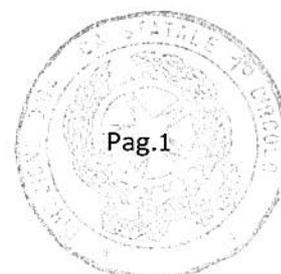
Prima di procedere alla disamina contabile appare opportuno riportare i dati dell'intero circolo didattico fotografati alla data odierna:

**Dati Generali Scuola Infanzia** - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
//	4	4	90	0	84	84	4	21

**Dati Generali Scuola Primaria** - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	//	6	124	//	125	//	125	5	-1	20,83%
Seconde	0	6	//	6	129	//	130	//	130	6	-1	21,67%
Terze	0	6	//	6	128	//	128	//	128	8	0	21,33%
Quarte	0	6	//	6	134	//	134	//	134	4	0	20,33%
Quinte	0	5	//	5	104	//	104	//	104	2	0	20,80%
Pluriclassi	0	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	0	29	//	29	619	//	621	//	621	25	-2	21,41%





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

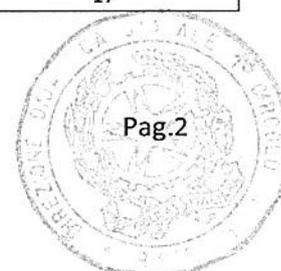
[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## Dati Personale -

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>81</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<b>NUMERO</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Di seguito i dati contabili riferiti all'e.f. 2019.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2019 con delibera n. 21 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	94.642,58	Programmazione definitiva	79.987,43	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.655,15
Accertamenti	30.833,25	Impegni	43.558,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -12.725,66
competenza	29.681,85	competenza	41.284,91	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	1.325,90	Pagamenti	6.696,28	-16.973,44
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	1.151,40	Somme rimaste da pagare	2.274,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.122,60
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	1.151,40	Totale residui passivi	2.274,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> -1.122,60
			Saldo cassa iniziale (c)	69.420,68
			<i>(a+b+c)</i>	<b>51.324,64</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## CONTO FINANZIARIO 2019 – MOD. H

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	63.809,33	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	17.453,84	17.453,84	100%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.151,40	1.151,40	100%
Contributi da privati	11.467,00	11.467,00	100%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	721,00	721,00	100%
Altre entrate	40,01	40,01	100%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>94.642,58</b>	<b>30.833,25</b>	
Disavanzo di competenza		<b>12.725,66</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>43.558,91</b>	

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

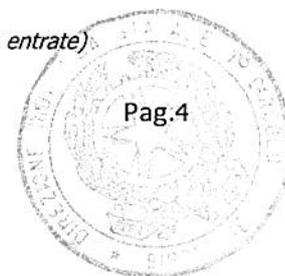
#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 59.244,76  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 59.244,76  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 4.564,57  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.564,57  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.319,99  
Variazioni in corso d'anno € 6.133,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2019	0004365	n. 16 del 23/10/2019	€ 6.133,85	M.I.U.R. – Assegnazione integrativa al P.A. 2019 – Periodo: Settembre-Dicembre 2019

Previsione definitiva € 17.453,84  
Somme accertate € 17.453,84  
Riscosso € 17.453,84  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

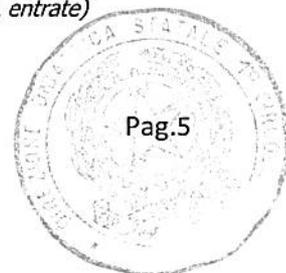
## [06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 5.172,00  
Variazioni in corso d'anno € 416,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2019	0001886	n. 34 del 28/06/2019	€ 136,00	Sig. Abascià – restituzione contributo visita guidata per duplice versamento
10/06/2019	0002376	n. 34 del 28/06/2019	€ 280,00	Genitori diversi - Saldo contributo visite guidate E.F. 2019

Previsione definitiva € 5.588,00  
Somme accertate € 5.588,00  
Riscosso € 5.588,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 4.064,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2019	0004761	n. 22 del 18/11/2019	€ 4.064,50	Genitori alunni/docenti/ATA Premio assicurazione a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 4.064,50  
Somme accertate € 4.064,50  
Riscosso € 4.064,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 314,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/08/2019	0003028	n. 05 del 20/09/2019	€ 314,50	Arca Fruit – Contributo Frutta a Scuola a.s. 2018/2019

Previsione definitiva € 314,50  
Somme accertate € 314,50  
Riscosso € 314,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

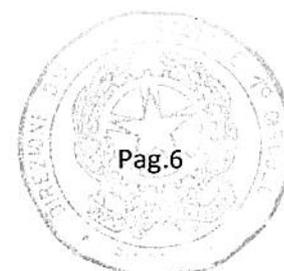
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2019	0005219	n. 21 del 18/11/2019	€ 1.500,00	"Terra e Libertà" o.n..u.s. Bisceglie (BT) – Contributo per l'acquisto di attrezzature scolastiche

Previsione definitiva € 1.500,00  
Somme accertate € 1.500,00  
Riscosso € 1.500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 721,00





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2019	0005067	n. 21 del 18/11/2019	€ 201,00	Ditte "101 Caffè" – "Copa Pan Pub" – Bisceglie – Contributo sponsor
14/11/2019	0005152	n. 21 del 18/11/2019	€ 100,00	Ditta "Corner Office" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
15/11/2019	0005164	n. 21 del 18/11/2019	€ 100,00	Ditta "Marsi" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
18/11/2019	0005210	n. 21 del 18/11/2019	€ 70,00	Ditta "Agribiologos" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
20/11/2019	0005247	n. 04 del 19/12/2019	€ 200,00	Studio Associato "Di Terlizzi" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
20/11/2019	0005275	n. 04 del 19/12/2019	€ 50,00	Ditta "L'Arte nel tempo" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor

Previsione definitiva	€	721,00	
Somme accertate	€	721,00	
Riscosso	€	721,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [12 - Altre entrate]

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2019	0000643	n. 34 del 28/06/2019	€ 0,01	Interessi attivi conto di tesoreria E.F. 2018

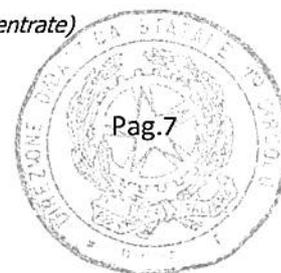
Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2019	0001273	n. 34 del 28/06/2019	€ 40,00	Trasferimento fondi per chiusura c.c.p.

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





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	73.935,98	39.324,02	53,19%
Progetti	5.751,45	4.234,89	73,63%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disponibilità da utilizzare	14.655,15	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>94.642,58</b>	<b>43.558,91</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>43.558,91</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

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

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

Le spese sostenute hanno riguardato il funzionamento generale della Scuola. Nel dettaglio si è provveduto ad acquistare nuovi apparecchi telefonici con un sistema centralizzato, a realizzare un impianto wi fi che ha consentito la successiva adozione dei registri on-line, e la fornitura di nuovi arredi.

Previsione iniziale	€	17.690,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	17.690,00	
Somme impegnate	€	15.018,20	
Pagato	€	15.018,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz.	€	<b>2.671,80</b>	

Annotazioni:

### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Le spese sostenute hanno riguardato il funzionamento amministrativo in generale. Si è provveduto all'acquisto di carta, cancelleria e stampati, materiale informatico.





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Previsione iniziale € 37.459,57  
Variazioni in corso d'anno € 7.599,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2019	0000643	n. 34 del 28/06/2019	A2.2.3.7	€ 0,01	Interessi attivi conto di tesoreria E.F. 2018
27/03/2019	0001273	n. 34 del 28/06/2019	A2.5.1.1	€ 40,00	Trasferimento fondi per chiusura c.c.p.
27/08/2019	0003028	n. 05 del 20/09/2019	A2.1.2.1	€ 165,78	Arca Fruit – Contributo Frutta a Scuola a.s. 2018/2019
27/08/2019	0003028	n. 05 del 20/09/2019	A2.1.2.2	€ 21,68	Arca Fruit – Contributo Frutta a Scuola a.s. 2018/2019
27/08/2019	0003028	n. 05 del 20/09/2019	A2.1.2.3	€ 49,52	Arca Fruit – Contributo Frutta a Scuola a.s. 2018/2019
27/08/2019	0003028	n. 05 del 20/09/2019	A2.1.2.5	€ 20,16	Arca Fruit – Contributo Frutta a Scuola a.s. 2018/2019
27/08/2019	0003028	n. 05 del 20/09/2019	A2.1.2.6	€ 57,36	Arca Fruit – Contributo Frutta a Scuola a.s. 2018/2019
21/10/2019	0004365	n. 16 del 23/10/2019	A2.2.3.10	€ 1.000,00	M.I.U.R. – Assegnazione integrativa al P.A. 2019 – Periodo: Settembre-Dicembre 2019 – quota parte
21/10/2019	0004365	n. 16 del 23/10/2019	A2.3.7.6	€ 1.000,00	M.I.U.R. – Assegnazione integrativa al P.A. 2019 – Periodo: Settembre-Dicembre 2019 – quota parte
31/10/2019	0004761	n. 22 del 18/11/2019	A2.2.3.10	€ 330,00	Genitori alunni/docenti/ATA - Premio assicurazione a.s. 2019/2020
31/10/2019	0004761	n. 22 del 18/11/2019	A2.3.11.3	€ 3.366,00	Genitori alunni/docenti/ATA Premio assicurazione a.s. 2019/2020
31/10/2019	0004761	n. 22 del 18/11/2019	A2.3.11.4	€ 368,50	Genitori alunni/docenti/ATA Premio assicurazione a.s. 2019/2020
18/11/2019	0005210	n. 21 del 18/11/2019	A2.3.11.5	€ 29,00	Ditta "Agribiologos" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
18/11/2019	0005218	n. 21 del 18/11/2019	A2.2.3.10	€ 1.151,40	Comune di Bisceglie – Riparto fondi comunali ex lege n. 23/96 – Esercizio 2019

Previsione definitiva € 45.058,98  
 Somme impegnate € 17.778,92  
 Pagato € 15.504,92  
 Rimasto da pagare € 2.274,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 27.280,06

Annotazioni:

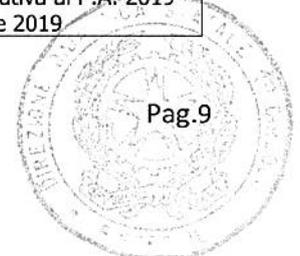
### Attività - A03.3 - Didattica

Le spese sostenute hanno riguardano l'acquisto di cancelleria e stampati di vario genere, di accessori per uffici, toner per stampanti, . ed I.V.A. sulle predette forniture..

Previsione iniziale € 5.174,00  
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2019	0004365	n. 16 del 23/10/2019	A3.3.2.5	€ 150,00	M.I.U.R. – Assegnazione integrativa al P.A. 2019 – Periodo: Settembre-Dicembre 2019

Previsione definitiva € 5.324,00





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Somme impegnate	€	663,90	
Pagato	€	663,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.660,10</b>	

Annotazioni:

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

Le spese sostenute hanno riguardato il noleggio di mezzi di trasporto per visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019.

Previsione iniziale	€	5.172,00
Variazioni in corso d'anno	€	691,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2019	0001761	n. 34 del 28/06/2019	A5.3.12.1	€ 250,00 *	Concorso canoro "Le Sarriadi" – nolo bus
06/05/2019	0001761	n. 34 del 28/06/2019	A5.6.1.4	€ 25,00*	Concorso canoro "Le Sarriadi" – nolo bus
10/05/2019	0001866	n. 34 del 28/06/2019	A5.9.1.4	€ 136,00	Sig. Abascià – restituzione contributo visita guidata per duplice versamento
10/06/2019	0002376	n. 34 del 28/06/2019	A5.3.12.1	€ 254,55	Genitori diversi - Saldo contributo visite guidate E.F. 2019
10/06/2019	0002376	n. 34 del 28/06/2019	A5.6.1.4	€ 25,45	Genitori diversi - Saldo contributo visite guidate E.F. 2019

Previsione definitiva	€	5.863,00	
Somme impegnate	€	5.863,00	
Pagato	€	5.863,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: \* Prelevamento da Disponibilità finanziaria da programmare

**Progetti - P02.3 - Piccoli lettori crescono**

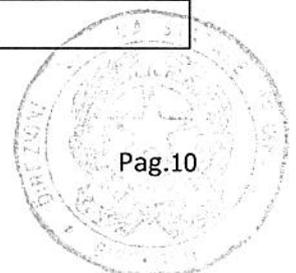
Attraverso il fondo per la promozione del patrimonio librario E.F. 2018 si è dotata la biblioteca di istituto di nuovi testi e di arredi.

Previsione iniziale	€	1.454,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.454,00	
Somme impegnate	€	1.453,92	
Pagato	€	1.453,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,08</b>	

Annotazioni:





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## Progetti - P02.4 - Notte bianca tra i libri

Trattasi di un'attività di animazione letteraria che è nata dalla convinzione che la scuola sia il luogo privilegiato per fornire ai bambini gli strumenti più adeguati per comprendere, in modo sempre più approfondito, testi di varia natura e, soprattutto, per trasmettere loro il piacere alla lettura.

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00

Somme impegnate € 300,00

Pagato € 300,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

## Progetti - P04.1 - Sicurezza a scuola

Con la presente progettualità si è inteso avviare un percorso formativo in materia di primo soccorso ed uso dei defibrillatori.

Previsione iniziale € 1.797,45

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.797,45

Somme impegnate € 480,97

Pagato € 480,97

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 1.316,48

Annotazioni:

## Progetti - P04.2 - Formarsi in ..... digitale

Con la presente progettualità si è inteso introdurre l'uso e la funzionalità del registro elettronico, formare i docenti all'uso delle piattaforme didattiche, realizzare bacheche di condivisione sul coding e sull'uso delle T.I.C. nella didattica.

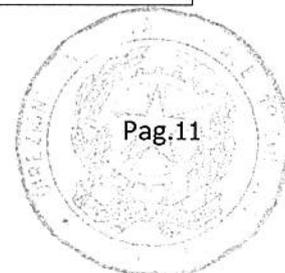
Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 2.000,00





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Pagato	€	2.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

## Fondo di riserva

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	300,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz.	€	300,00	

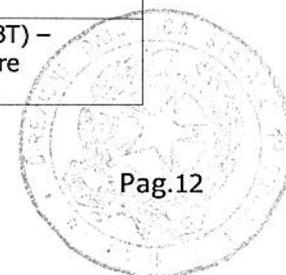
Annotazioni:

## Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale	€	8.754,30
Variazioni in corso d'anno	€	5.900,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2019	0001761	n. 34 del 28/06/2019	- € 250,00 *	Concorso canoro "Le Sarriadi" – nolo bus
06/05/2019	0001761	n. 34 del 28/06/2019	- € 25,00*	Concorso canoro "Le Sarriadi" – nolo bus
21/10/2019	0004365	n. 16 del 23/10/2019	€ 3.983,85	M.I.U.R. – Assegnazione integrativa al P.A. 2019 – Periodo: Settembre-Dicembre 2019 – quota parte
11/11/2019	0005067	n. 21 del 18/11/2019	€ 201,00	Ditta "101 Caffè" – "Copa Pan Pub" – Bisceglie – Contributo sponsor
14/11/2019	0005152	n. 21 del 18/11/2019	€ 100,00	Ditta "Corner Office" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
15/11/2019	0005164	n. 21 del 18/11/2019	€ 100,00	Ditta "Marsi" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
18/11/2019	0005210	n. 21 del 18/11/2019	€ 41,00	Ditta "Agribiologos" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
20/11/2019	0005247	n. 04 del 19/12/2019	€ 200,00	Studio Associato "Di Terlizzi" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
20/11/2019	0005275	n. 04 del 19/12/2019	€ 50,00	Ditta "L'Arte nel tempo" – Bisceglie (BT) – Contributo sponsor
18/11/2019	0005219	n. 21 del 18/11/2019	€ 1.500,00	"Terra e Libertà" o.n.l.u.s. Bisceglie (BT) – Contributo per l'acquisto di attrezzature scolastiche

Previsione definitiva	€	14.655,15
-----------------------	---	-----------





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)

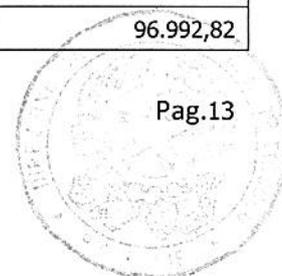


## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		69.420,68
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	29.681,85	
b) in conto residui	€	1.325,90	
		<b>Totale</b>	€ 31.007,75
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	41.284,91	
d) in conto residui	€	6.696,28	
		<b>Totale</b>	€ 47.981,19
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		52.447,24
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	1.151,40	
- Residui passivi	€	2.274,00	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		51.324,64
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	42.263,94	1.130,24	43.394,18
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	42.263,94	1.130,24	43.394,18
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.325,90	-174,50	1.151,40
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	69.460,68	-16.973,44	52.447,24
Totale disponibilità	70.786,58	-17.147,94	53.598,64
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	113.050,52	-16.017,70	96.992,82





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.937,25	-4.663,25	2.274,00
Totale Debiti	6.937,25	-4.663,25	2.274,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	106.113,27	-11.394,45	94.718,82
<b>TOTALE PASSIVO</b>	113.050,52	-16.057,70	96.992,82
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	1.325,90	0,00	1.325,90	1.325,90	0,00	1.151,40	1.151,40
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.937,25	-240,97	6.696,28	6.696,28	0,00	2.274,00	2.274,00

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

SPESE										
	Personale	Beni di consumo	Servizi esterni	Altre spese	Tributio	Investimenti	Oneri finanziari	Programmazione definitiva	Tot. impegni	Impegni /spese %
	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)	(impegnato)			
A01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	2.708,20	17.690,00	15.018,20	84,90%
A02	314,50	2.738,98	8.442,54	90,59	0,00	4.410,00	1.782,31	45.058,98	17.778,92	39,46%
A03	0,00	163,80	407,42	0,00	0,00	0,00	92,68	5.324,00	663,90	12,47%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	4.933,66	481,27	0,00	0,00	448,07	5.863,00	5.863,00	100,00%
Progetti supporto didattico	0,00	538,00	300,00	0,00	0,00	750,75	165,17	1.954,00	1.753,92	89,76%
Progetti formazione personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Altri progetti	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00	0,00	0,00	1.797,45	480,97	26,76%
Totale	2.314,50	3.440,78	14.083,62	571,86	0,0	17.470,75	5.196,43	79.687,43	43.558,91	



## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 16 del 21/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 60 del 20/11/2019.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{€ 17.453,84}{€ 30.833,25} = \mathbf{56,61\%}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{€ 13.379,41}{€ 30.833,25} = \mathbf{43,39\%}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{€ 30.833,25}{€ 30.833,25} = \mathbf{100\%}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{€ 1.151,40}{€ 30.833,25} = \mathbf{3,73\%}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{€ 1.325,90}{€ 1.325,90} = \mathbf{100\%}$$





# 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: [baee068004@istruzione.it](mailto:baee068004@istruzione.it) - p.e.c.: [baee068004@pec.istruzione.it](mailto:baee068004@pec.istruzione.it)

[www.deamicisbisceglie.edu.it](http://www.deamicisbisceglie.edu.it)



## INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{€ 1.151,40}{€ 31.984,65} = \mathbf{3,60\%}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{€ 39.324,02}{€ 43.558,91} = \mathbf{90,28\%}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{€ 4.234,89}{€ 43.558,91} = \mathbf{9,72\%}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{€ 2.274,00}{€ 43.558,91} = \mathbf{5,22\%}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{€ 6.696,28}{€ 6.696,28} = \mathbf{100\%}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{€ 6.696,28}{€ 50.255,19} = \mathbf{13,32\%}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{€ 43.558,91}{704} = \mathbf{€ 61,87}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dot.ssa Marialisa Di Liddo

