



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Prot. 1204/06-03

Napoli, li 05/03/2021

# CONTO CONSUNTIVO

**Esercizio Finanziario 2020**

## RELAZIONE



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Prot. 1204/06-03

Napoli, li 05/03/2021

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

### Elementi della relazione

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a Consuntivo del Programma Annuale 2020 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.

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

### 1. Risultanze dati contabili

- a) Conto di cassa
- b) Conto patrimoniale
- c) Gestione dei residui
- d) Avanzo/Disavanzo di esercizio
- e) Analisi delle Entrate
- f) Analisi delle Spese (per Attività e Progetti) e degli accantonamenti

### 2. Indici

1. Calcolo degli Indici di bilancio
2. Chiavi di lettura



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"**  
 Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
 e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
 sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

### 3. Dati sulla popolazione scolastica

#### A) Popolazione scolastica

##### Scuola dell'Infanzia

L'Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 funziona con n. 7 sezioni articolate nel modo 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) al 15/03/2020	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	139	0	138	138	4	19,72

##### Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

L'Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 funziona con n. 18 classi scuola primaria e n. 23 classi scuola secondaria di I grado articolate nel modo 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) Al 15/03/2020	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	4	0	4	69	0	67	0	67	2	2	16,75
Seconde	0	3	0	3	63	0	63	0	63	1	0	21,00
Terze	0	3	0	4	67	0	67	0	67	4	0	22,33
Quarte	0	4	0	4	74	0	74	0	74	2	0	18,50
Quinte	0	4	0	4	80	0	79	0	79	4	1	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>19,44</b>
Prime	0	8	0	8	178	0	176	0	176	2	2	22,00
Seconde	0	7	0	7	163	0	163	0	163	7	0	23,29
Terze	0	8	0	8	187	0	187	0	187	7	0	23,38
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>22,87</b>



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

### B) Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data di predisposizione del Programma annuale può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>103</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, ls. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

### Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

#### Modelli MIUR ex DI 129/2018

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 31/12/2020 (con Z01 – Disp. da programmare);
- Modello K – Conto Patrimoniale;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2020;
- Modello I – Rendiconto delle singole schede finanziarie;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi, con allegato elenco delle variazioni ai residui;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale,
- Modello N – Riepilogo per tipologie di spesa;

#### Ulteriori elaborazioni e Allegati

- CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020
- CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2020

### Dichiarazioni

La gestione delle *minute spese* per l'esercizio 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 900,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
5. Alla scuola è intestato un conto corrente bancario;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003, e successivamente dal Regolamento U. E. nr. 679/2016;



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Sono stati emessi n. 90 Reversali e n. 354 Mandati;
11. Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
12. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020.
13. Tutti gli impegni sono stati regolarmente liquidati e pertanto l'Istituto non presenta posizioni debitorie per l'e.f. 2020

#### RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		<b>215.785,26</b>
	Competenza	171.664,08
SOMME RISCOSE		
	Residui	28.670,35
	Totale (1)	200.334,43
	Competenza	166.716,29
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale (2)	166.716,29
	Differenza (1 - 2)	<b>33.618,14</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		<b>249.403,40</b>

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 331.739,74 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	16.500,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	70.461,23
	Totale (1)	<b>86.961,23</b>
	Esercizio Corrente	0,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	4.624,89
	Totale (2)	<b>4.624,89</b>
DIFFERENZA (1 - 2)		<b>82.336,34</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		<b>249.403,40</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		<b>331.739,74</b>



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

L' Avanzo di Esercizio 2020 di Euro 21.447,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	188.164,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	166.716,29
AVANZO ESERCIZIO 2020	21.447,79

**Conto Patrimoniale (Mod. K)** Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 366.719,95 I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 56.428,00	€ 2.925,89	€ 59.353,89
Totale Disponibilità	€ 314.916,84	€ 21.447,79	€ 336.364,63
Totale dell'attivo	€ 371.344,84	€ 24.373,68	€ 395.718,52
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 4.624,89	€ 0,00	€ 4.624,89
Consistenza Patrimoniale	€ 366.719,95	€ 24.373,68	€ 391.093,63
Totale a pareggio	€ 371.344,84	€ 24.373,68	€ 395.718,52

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

### ANALISI delle ENTRATE

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			131.599,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO CHIUSURA E.F.2019	2.132,13
Previsione definitiva			133.731,87
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			133.731,87

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	175.467,91
Variazioni apportate in corso d'anno	



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO CHIUSURA E.F. 2019	1.092,14
		Previsione definitiva	176.560,08
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	176.560,08

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.237,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2020	23	A.F. 2020 Funzionamento Amministr. Didattico Sett-Dic 2020 Numero Sospeso 889	7.870,34
		Previsione definitiva	24.107,67
		Somme Riscosse	24.107,67
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	29	A.F. 2020 RESIDUI SOFFERENZE FINANZIARIE ATTIVI DICEMBRE 20	8.945,90
		Previsione definitiva	8.945,90
		Somme Riscosse	8.945,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	4	A.F. 2020 DM 1147/2019 finanziamento PNSD azione #28	1.000,00
02/04/2020	5	Risorse ex art. 77 D. L. n. 18 del 17/03/2020, "Pulizia straordinaria ambienti scolastici"	5.023,98
02/04/2020	6	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera A, DL. 18/2020 "Piattaforme e Strumenti Digitali"	1.347,39
02/04/2020	7	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera B, DL. 18/2020 "Dispositivi Digitali e Connettività di rete"	9.359,15
02/04/2020	8	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera C, DL. 18/2020, "Formazione del Personale scolastico"	673,69
19/06/2020	9	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 PER CENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI - rev. 46 del 14/04/20	968,00
24/11/2020	24	A.F. 2020 Funzionamento Amministr. Didattico 2020 Assistenza Psicologica Alunni - Numero Sospeso 900	1.600,00
24/11/2020	25	A.F. 2020 DL. 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	421,53
24/11/2020	26	A.F. 2020 Integraz. Funz. Ammin. Did. Alunni Diversamente Abili	80,00
20/07/2020	16	MIUR Nota prot. n. 17220 del 20/07/2020 con riferimento alla Nota 13449 del 30/05/2020 - E.F. 2020	35.488,46
24/11/2020	27	Art. 21 DL. 137/2020 Misure did. digitale integrata	11.280,75
		Previsione definitiva	67.242,95
		Somme Riscosse	67.242,95
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"**  
 Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
 e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificata: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
 sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2020	3	SCUOLA VIVA IV Annualità "VIVA CAPUOZZO 4" cod. 713/4		55.000,00
Previsione definitiva				55.000,00
Somme Riscosse				38.500,00
Somme da riscuotere				16.500,00
Differenza				0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2020	17	Regione Campania ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ACQUISTO TERMOCAMERE FISSE		3.000,00
Previsione definitiva				3.000,00
Somme Riscosse				3.000,00
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/12/2020	28	SALDO 1298 del 03-05-2018 saldo fondo assegnato alle scuole IV nmine. A.S. 2017/18		845,30
Previsione definitiva				845,30
Somme Riscosse				845,40
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2020	10	COMUNE DI NAPOLI -Ristoro impegno personale di Sorveglianza e custodia - REV 47 del 14/04/2020		200,00
24/11/2020	18	Contributo forfetario messa a disposizione e custodia locali per seggi elettorali		250,00
Previsione definitiva				450,00
Somme Riscosse				450,00
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2020	11	Contributo volontario + quota assicurazione obbligatoria per I.A. S. 2020/2021		5.010,00



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"**  
 Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
 e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
 sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

24/11/2020	19	Contributo volontario + quota assicurazione obbligatoria per l'A. S. 2020/2021	12.560,50
Previsione definitiva			17.570,50
Somme Riscosse			17.570,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	12	contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.636,10
24/11/2020	20	Incaso quota per l'Uscita dal ca per alumna Noemi Ramieri € 41,00. Da rimborsare	41,00
Previsione definitiva			9.677,10
Somme Riscosse			9.677,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2020	21	C.D.P. srl - tel 080/2226867 - Saldo Convezione Progetto "frutta e verdure nelle scuole 2019/2020"	185,00
Previsione definitiva			185,00
Somme Riscosse			185,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	13	Tesoreria dello Stato' Incasso Interessi Attivi anno 2019. rev 20 del 31/01/20	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	14	Contributo acquisto n. 1 skill card EICAR EIPASS 7. Sig.ra De Prisco Maria Raffaella. rev 19 del 31/01/20	90,00
19/06/2020	15	Incaso per stomopagamento Esperto interno AMDRON DANIELA per entrate coordinate IBAN. rev 22 del 03/02/20	1.049,54
Previsione definitiva			1.139,54
Somme Riscosse			1.139,54



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

### RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze m + o m -
498.456,03	188.164,08	171.664,08	16.500,00	310.291,95

### ANALISI DELLE SPESE per ATTIVITA'

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2020, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze; nello specifico le Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			46.087,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	5	Risorse ex art. 77 D. L. n. 18 del 17/03/2020, "Pulizia straordinaria ambienti scolastici"	5.023,98
24/11/2020	22	Finanziamento con Risorse art. 77, D. L. del 17 marzo 2020 n. 18 per Sami	0,00
20/07/2020	16	MIUR Nota prot. n.17220 del 20/07/2020 con riferimento alla Nota 13449 del 30/05/2020 - E.F. 2020	35.488,46
Previsione definitiva			86.599,77
Somme pagate			41.025,00
Somme da pagare			0,00
Economiche			45.574,77

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"**  
 Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
 e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
 sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	10	COMUNE di NAPOLI -Ristoro impegno personale di Sorveglianza e custodia - REV 47 del 14/04/2020	200,00
19/06/2020	13	Tesoreria dello Stato: Incasso Interessi Attivi anno 2019: rev 20 del 31/01/20	0,02
24/11/2020	17	Regione Campania ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ACQUISTO TERMOCAMERE FISSE	3.000,00
24/11/2020	18	Contributo forfettario messa a disposizione e custodia locali per scggi elettorali	250,00
24/11/2020	19	Contributo volontario + quota assicurazione obbligatoria per I.A. S. 2020/2021	666,51
24/11/2020	23	A.F. 2020 Funzionamento Amministr. Didattico Sett-Dic 2020 Numero Sospeso 889	7.870,34
17/12/2020	29	A.F. 2020 RESIDUI SOFFERENZE FINANZIARIE ATTIVI DICEMBRE 20	8.945,90
		Previsione definitiva	40.932,77
		Somme Pagate	40.009,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	922,83

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	81.599,74
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2020	11	Contributo volontario + quota assicurazione obbligatoria per I.A. S. 2020/2021.	5.010,00	
19/06/2020	15	Incasso per autospagamento l'esperto interno AMBRON DANIELA per entrate coordinate IBAN: rev 22 del 03/02/20	1.049,54	
24/11/2020	19	Contributo volontario + quota assicurazione obbligatoria per I.A. S. 2020/2021	11.893,99	
24/11/2020	20	Incasso quota per l'uscita dal ca per alumna Nocemi Ranieri € 41,00. Da rimborsare	41,00	
24/11/2020	21	C.D.P. srl - tel.080/2226867 - Saldo Convenzione Progetto "frutta e verdure nelle scuole 2019/2020	185,00	
24/11/2020	24	A.F. 2020 Funzionamento Amministr. Didattico 2020 Assistenza Psicologica Alunni - Numero Sospeso 900	1.600,00	
24/11/2020	26	A.F. 2020 Integraz. Funz. Ammin. Did. Alunni Diversamente Abili	80,00	
14/12/2020	28	SALDO 1298 del 03-05-2018 saldo fondo assegnato alle scuole IV medie: A.S. 2017/18	845,40	
02/04/2020	6	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera A, DL 18/2020 "Piattaforme e Strumenti Digitali"	1.347,39	
02/04/2020	7	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera B, DL 18/2020 "Dispositivi Digitali e Connettività di rete"	9.359,15	
24/11/2020	27	Art. 21 DL 137/2020 Misure did. digitale integrate	11.280,75	
		Previsione definitiva	124.291,96	
		Somme Pagate	17.076,62	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	107.215,34	

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	727,34
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2020	12	contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.636,10	
		Previsione definitiva	10.363,44	
		Somme Pagate	4.757,01	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	5.606,43	

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	0,00
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2020	25	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	421,53	
		Previsione definitiva	421,53	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	421,53	



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"**  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			122.004,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	2	SPOSTAMENTO ECONOMIA 3.400 EURO MANDATO 405/2019	-3.400,00
22/01/2020	3	SCUOLA VIVA IV Annualità "VIVA CAPUOZZO 4" cod. 713/4	55.000,00
Previsione definitiva			173.604,62
Somme Pagate			61.512,28
Somme da pagare			0,00
Economie			112.092,34

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.551,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	14	Contributo acquisto n. 1 skill card EICAR EIPASS 7. Sig.ra De Prisco Maria Raffaella. rev. 19 del 31/01/20	90,00
Previsione definitiva			1.641,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.641,87

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			76,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	9	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 PER CENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI - rev. 46 del 14/04/20	968,00
31/03/2020	4	A.F. 2020 DM 1147/2019 finanziamento PNSD azione #28	1.000,00
02/04/2020	8	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera C, DL 18/2020: "Formazione del Personale scolastico"	673,69
Previsione definitiva			2.717,82
Somme Pagate			1.919,04
Somme da pagare			0,00
Economie			798,78

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	1	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO CHIUSURA E.F. 2019	1.092,14
Previsione definitiva			1.092,14
Somme Pagate			416,40
Somme da pagare			0,00
Economie			675,74

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			150,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			150,00



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

## Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
441.815,92	166.716,29	166.716,29	0,00	275.099,63

## DETTAGLIO Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Al termine della gestione dell'Esercizio Finanziario 2020, nell'aggregazione Z01 risulta accantonato un importo pari ad € 56.640,11 come da Mod H Bis in allegato.

## CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2020, si possono evidenziare tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2020: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

## Obiettivi della gestione finanziaria 2020

Per l'esercizio finanziario 2020 si è adottata una politica di razionalizzazione delle risorse sia in relazione alle spese di funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione di progetti didattici. Tuttavia, l'emergenza Covid-19, con la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza da marzo 2020 alla fine dell'a.s. 2019-2020 e poi dall'ottobre 2020 alla fine di gennaio 2021, per quasi tutte le classi dell'Istituto, ha condizionato notevolmente lo sviluppo della programmazione educativo-didattica attuata e di quanto previsto dal PTOF per l'a.s. 2019-20 e dal Programma Annuale 2020. In particolare, non è stata possibile la realizzazione dei progetti extracurricolari previsti negli ultimi mesi dell'a.s. 2019-20, sia a carico del FIS, "Musical Mamma mia", "Alfabetizzazione di Italiano per stranieri" che i Moduli afferenti al *Programma Scuola Viva Azioni di accompagnamento – Progetto "Onda Musicale"*, al *Programma Scuola Viva IV Annualità – Progetto "Viva Capuozzo 4"*, al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1357 – "Competenze digitali". I contributi ministeriali, anche derivanti da finanziamenti europei afferenti a PON, assegnati a questa come alle altre istituzioni scolastiche, in considerazione delle necessità emerse per fronteggiare la Didattica a Distanza e, quindi, finalizzate ad arricchire la dotazione tecnologica della scuola anche per poter concedere dispositivi in comodato d'uso gratuito agli alunni meno abbienti, nonché per potenziare la formazione digitale dei docenti, sono stati utilizzati per tali obiettivi. Allo stesso modo sono stati utilizzati i finanziamenti rivolti a sopperire alle necessità di acquisto di materiale igienico-sanitario, DPI, segnaletica per la sicurezza nell'ambito della prevenzione COVID-19.

## Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificata: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.L. 129/2018;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F. 2020;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma annuale 2020 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale 2020, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e *non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola*.

Aderendo in pieno alla "**logica di budget**", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

## RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 51 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Gli aspetti più significativi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, sono:



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

### CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Scuola secondo il principio della competenza economica. Stabilisce la correlazione tra le spese e le entrate che è realizzata secondo i principi e con le modalità previste dalle norme vigenti e consente di valutare le variazioni subite dal patrimonio della Scuola per effetto della gestione.

Comprende gli accertamenti e gli impegni del Programma annuale, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. E', pertanto, opportuno soffermare l'attenzione sulla formazione del conto economico, sui contenuti e sul risultato che espone.

I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori necessari al conseguimento dell'obiettivo: realizzazione dei progetti, l'attuazione e/o svolgimento dei processi di erogazione dei servizi.

### CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Scuola, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ne fanno parte anche i beni mobili inclusi in inventario, aggiornato a seguito dell'operazione di presa in carico dei beni acquistati e/o per altri fatti.

CATEGORIA	VALORE INIZIALE AL 31/12/2019 (A)	RIVALUTAZIONE BENI AL 31/12/2020 (B)	DIFFERENZA C = (A-B)	VARIAZIONI IN AUMENTO 2020 (BUONI DI CARICO) (D)	VALORE AL 31/12/2020 E= (D+C)
A-2-2	€ 54.974,21	€ -6.980,33	€ 47.993,88	€ 3.873,60	€ 51.867,48
A-2-3	€ 1.453,79	€ - 797,38	€ 656,41	€ 6.830,00	€ 7.486,41

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2020, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2020: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi di come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020 nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

Prot. 1204/06-03

Il D.S.G.A.  
Dr. Michele Bara



Napoli, il 05/03/2021

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Anna Pugliese



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	188.164,08	
Indice di dipendenza finanziaria =		=	= 0,38
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	498.456,03	

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	16.500,00	
Incidenza residui attivi =		=	= 0,09

	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	188.164,08	
--	--	------------	--

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	0,00	
--	--	------	--

Incidenza residui passivi =		=	= 0,00
-----------------------------	--	---	--------

	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	166.716,29	
--	---	------------	--

	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	28.670,35	
--	---	-----------	--

Smaltimento residui attivi =		=	= 0,29
------------------------------	--	---	--------

	Residui attivi iniziali	99.131,58	
--	-------------------------	-----------	--



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 - 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 0,00

Smaltimento residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,00

Residui passivi iniziali 4.624,89  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 166.716,29

Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,97

Impegni comp. res. pass. iniz. 171.341,18  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 4.624,89

Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,03

Impegni comp. res. pass. iniz. 171.341,18  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

#### CHIAVI DI LETTURA

Questi indici economici di bilancio, sia pure elaborati automaticamente dalla procedura informatica ARGO per la gestione del programma annuale, costituiscono un'utile traccia di valutazione dell'azione amministrativa:

- Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili; più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto;
- L'incidenza dei Residui Attivi e Passivi, per una gestione corretta, deve manifestare una tendenza allo 0, mantenendosi comunque su valori piuttosto bassi, che indicano una bassa produzione di residui.
- Lo smaltimento dei Residui Attivi e Passivi, al contrario deve tendere a 1, valore che indica il loro totale smaltimento.
- Il rapporto tra le somme pagate in competenza e residui rispetto a quelle impegnate definisce la percentuale degli obblighi di pagare che l'Istituto ha assunto; più tale percentuale si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto.
- L'indice di accumulo dei Residui Passivi rispetto agli impegni complessivi deve mantenersi su valori bassi, comunque compatibili con il valore dell'incidenza dei Residui passivi.

#### Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di Personale	208.595,18	66.970,82	32,11%
02	Acquisti di beni di consumo	114.252,99	33.336,41	29,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.062,99	33.982,43	47,16%
04	Acquisto di beni di investimento	11.622,46	11.622,46	100,00%
05	Altre spese	1.445,14	645,14	44,64%
06	Imposte e tasse	12.239,31	8.952,18	73,14%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	19.822,46	9.822,46	49,55%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
09	Rimborsi e Poste Correttive	1.625,39	1.384,39	85,17%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>441.815,92</b>	<b>166.716,29</b>	

Data il 05/03/2021

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, ls. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003 e successivamente dal Regolamento U. E. nr. 679/2016;.

Data 05/03/2021

In fede



titolare del trattamento  
Dirigente Scolastica  
F.ssa Anna Pugliese



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"  
Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli - Tel/Fax 081.7877475 - C.F. 80049420633  
e.mail: [naic892004@istruzione.it](mailto:naic892004@istruzione.it) posta certificate: [naic892004@pec.istruzione.it](mailto:naic892004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it](http://www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it)

### **Il Consiglio di Istituto**

VISTO il DI 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche);

VISTI i Decreti del Dirigente Scolastico di modifica del Programma annuale 2020 per entrate finalizzate;

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha deliberato le modifiche del Programma annuale 2020 per entrate non finalizzate e storni;

APPROVATA la relazione del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico sul rendiconto della gestione e sui risultati del Programma annuale 2020, proposta dalla Giunta Esecutiva;

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha approvato il Conto Consuntivo 2020 con delibera n. \_\_\_\_\_;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei conti verbale n. \_\_\_\_\_

### **DELIBERA**

di ratificare il Conto consuntivo 2020, come illustrato nei Mod. H e Mod. I con i relativi allegati.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Napoli, \_\_\_\_\_



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna PUGLIESE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>310.291,95</b>				<b>310.291,95</b>
	01	NON VINCOLATO	133.731,87				133.731,87
	02	VINCOLATO	176.560,08				176.560,08
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>100.296,52</b>	<b>100.296,52</b>	<b>100.296,52</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.107,67	24.107,67	24.107,67		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	8.945,90	8.945,90	8.945,90		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	67.242,95	67.242,95	67.242,95		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.295,40</b>	<b>1.295,40</b>	<b>1.295,40</b>		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	845,40	845,40	845,40		
	04	COMUNE VINCOLATI	450,00	450,00	450,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>27.432,60</b>	<b>27.432,60</b>	<b>27.432,60</b>		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.570,50	17.570,50	17.570,50		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.677,10	9.677,10	9.677,10		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	185,00	185,00	185,00		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.139,56</b>	<b>1.139,56</b>	<b>1.139,56</b>		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.139,54	1.139,54	1.139,54		
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
<b>Totale entrate</b>			<b>498.456,03</b>	<b>188.164,08</b>	<b>171.664,08</b>	<b>16.500,00</b>	<b>310.291,95</b>
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				<b>188.164,08</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>262.609,47</b>	<b>102.868,57</b>	<b>102.868,57</b>		<b>159.740,90</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	86.599,77	41.025,00	41.025,00		45.574,77
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.932,77	40.009,94	40.009,94		922,83
	A03	DIDATTICA	124.291,96	17.076,62	17.076,62		107.215,34
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.363,44	4.757,01	4.757,01		5.606,43
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	421,53				421,53
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>179.056,45</b>	<b>63.847,72</b>	<b>63.847,72</b>		<b>115.208,73</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	173.604,62	61.512,28	61.512,28		112.092,34
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.641,87				1.641,87
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.717,82	1.919,04	1.919,04		798,78
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.092,14	416,40	416,40		675,74
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>441.815,92</b>	<b>166.716,29</b>	<b>166.716,29</b>		<b>275.099,63</b>
Avanzo di competenza				<b>21.447,79</b>			
Totale a pareggio				<b>188.164,08</b>			

Predisposto dal dirigente il

05-03-2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto il

20/05/2021



IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Dot. ssa Anna Pugliese

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis**  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	310.291,95			
	01	NON VINCOLATO	133.731,87			
	02	VINCOLATO	176.560,08			
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
03		<b>ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.296,52	100.296,52	100.296,52	
		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	24.107,67	24.107,67	24.107,67	
04		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.945,90	8.945,90	8.945,90	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
05		<b>FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	67.242,95	67.242,95	67.242,95	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	58.000,00	58.000,00	41.500,00	16.500,00
06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	8.945,90	8.945,90	8.945,90	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	67.242,95	67.242,95	67.242,95	
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.295,40	1.295,40	1.295,40	
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>				
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.432,60	27.432,60	27.432,60	
	02	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.570,50	17.570,50	17.570,50	



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis**  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	27.432,60	27.432,60	27.432,60	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.677,10	9.677,10	9.677,10	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	185,00	185,00	185,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme		Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				accertate b			
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
	02	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.139,56	1.139,56	1.139,56	
12		ALTRE ENTRATE				
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1.139,54	1.139,54	1.139,54	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	498.456,03	188.164,08	171.664,08	16.500,00
Totale entrate			498.456,03	188.164,08	171.664,08	16.500,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis**  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A		<b>ATTIVITA'</b>	<b>262.609,47</b>	<b>102.868,57</b>	<b>102.868,57</b>	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	86.599,77	41.025,00	41.025,00	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.932,77	40.009,94	40.009,94	
	A03	DIDATTICA	124.291,96	17.076,62	17.076,62	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	10.363,44	4.757,01	4.757,01	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	421,53			
P		<b>PROGETTI</b>	<b>179.056,45</b>	<b>63.847,72</b>	<b>63.847,72</b>	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	173.604,62	61.512,28	61.512,28	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.641,87			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.717,82	1.919,04	1.919,04	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.092,14	416,40	416,40	
G		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	150,00			
D		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		<b>Totale spese</b>	<b>441.815,92</b>	<b>166.716,29</b>	<b>166.716,29</b>	
Z	Z01	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>56.640,11</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>498.456,03</b>	<b>166.716,29</b>	<b>166.716,29</b>	



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			215.785,26	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.670,35	171.664,08	200.334,43	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	166.716,29	166.716,29	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		249.403,40	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 70.461,23	16.500,00	86.961,23	
6 Residui passivi	(-) 4.624,89	0,00	4.624,89	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		331.739,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.164,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.716,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		21.447,79	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

Mod. K

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	54.974,21	-3.106,73	51.867,48
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	1.453,79	6.032,62	7.486,41
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	<b>Totale</b>	<b>56.428,00</b>	<b>2.925,89</b>	<b>59.353,89</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>56.428,00</b>	<b>2.925,89</b>	<b>59.353,89</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	99.131,58	-12.170,35	86.961,23
B - 2 - 2	- Verso altri			
	<b>Totale</b>	<b>99.131,58</b>	<b>-12.170,35</b>	<b>86.961,23</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	215.785,26	33.618,14	249.403,40
	<b>Totale</b>	<b>215.785,26</b>	<b>33.618,14</b>	<b>249.403,40</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>314.916,84</b>	<b>21.447,79</b>	<b>336.364,63</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>371.344,84</b>	<b>24.373,68</b>	<b>395.718,52</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

*PCA. K*

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.624,89		4.624,89
A - 2 - 2	- Verso altri			
	<b>Totale</b>	<b>4.624,89</b>		<b>4.624,89</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>4.624,89</b>		<b>4.624,89</b>
		<b>366.719,95</b>	<b>24.373,68</b>	<b>391.093,63</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>371.344,84</b>	<b>24.373,68</b>	<b>395.718,52</b>



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara

(1) vedere istruzioni  
(importi in euro)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	42	06/12/2016	02/02	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FESR 10,8 1A1 - CA-2015-327	851,24
2016	43	06/12/2016	02/02	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FESR 10,8 - 1A3 - CA-2015-113	926,17
2017	105	29/12/2017	02/01/01	MEF- RGS - IGRUE	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.1.1A-CA-FSEPON-2017-719	1.651,72
2018	120	21/09/2018	04/01/01	REGIONE CAMPANIA	Finanziamento Progetto SCUOLA VIVA 2 <sup>a</sup> annualità POR Campania FSE 2014-20 Asse 3 - OB.SP.12 - Azione 10.1.5; C. U. prog. 713/2; Anno Scol.co 2017/2018	16.500,00
2019	34	10/01/2019	02/01/02	MEF- RGS - IGRUE	Progetto 10.2.2A FSE PON CA-2017-131 "DINAMICAMENTE" Avviso prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I Ob.Sp.10.2; CUP: J67118000280007; Finanziamento E 44.856,00 per n. 8 moduli	9.479,50
2019	35	10/01/2019	02/01/03	TESORERIA DELLO STATO	Progetto 10.2.1A FSE PON CA-2017-93 "UN, DUE, TRE, SCUOLA!" Avviso prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I Ob.Sp.10.2; CUP: J67118000280007; Finanziamento E 17.046,00 per n. 3 moduli	7.923,00
2019	128	21/11/2019	02/01/04	TESORERIA DELLO STATO	FSEPON competenze di base prog. 10.2.2A-CA-2018-1357 "Cittadinanza Digitale"; Saldo	16.629,60
2019	129	21/11/2019	04/01/02	REGIONE CAMPANIA	saldo Progetto "VIVA CAPUOZZO 3" - Programma "Scuola Viva 3 <sup>a</sup> annualità; CUP: J67118000710002; FSE POR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE 3 - Ob. Sp. 12 - Azione 10.1.6 - Codice Unico progetto: 713/3;	16.500,00
2020	89	29/12/2020	04/01/03	REGIONE CAMPANIA	Saldo finanziamento prog. VIVA CAPUOZZO 4 - Programma " Scuola Viva 4 <sup>a</sup> annualità" FSE POR Campania - Asse 3; Ob. Sp. 12; Azione 10.1.1; CUP: J68H19000340002; Cod. unico progetto: 713/4	16.500,00
<b>TOTALI</b>						<b>86.961,23</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	267	06/12/2016	P/02/01	C.R.C. di Capaldo Michele & C. sas	IMPEGNO DI SPESA FESR CA-2015-327	851,24
2016	268	06/12/2016	P/02/02	Da definire	IMPEGNO DI SPESA FESR CA-2015-113	926,17
2018	110	29/06/2018	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	POR Campania FSE 2014-2020 Asse 3 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.5 - "SCUOLA VIVA 2 <sup>a</sup> ann.tà - 2017/2018" - C. Unico prog. n. 713/2; Titolo: "VIVA CAPUOZZO 2"	2.847,48
<b>TOTALI</b>						<b>4.624,89</b>



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

*Ed. H*

## PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE Esercizio finanziario 2020

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Netto	Compenso Lordo		Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
				Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2020/01	Comp.si Comitato Vig.Conc.so DSGA 11-12-13/06/19	2	124,88	46,18	17,22	16,00	45,56	249,84
2020/01	Comp.so Comitato Vigil.Conc.so D.S.ci Lug./Oit.18	2	83,24	30,80	11,48	10,66	30,38	166,56
2020/01	Esperti Int. PON Dinamicamente 10.2.2A-131	5	5.247,70	1.940,90	724,00	672,55	1.914,85	10.500,00
2020/01	FIG. AGG.ve PON Dinamicamente	2	899,58	332,73	124,11	115,29	328,26	1.799,97
2020/01	REF. Valutaz. 4 mod.PON 131 Dinamicamente	1	464,24	171,71	64,05	59,50	180,67	940,17
2020/01	Scuola Viva 3 - ESP. Est. Lo Russo D.co	1	884,79	221,20	0,00	94,01	0,00	1.200,00
2020/01	TUTOR PON Dinamicamente 10.2.2A-131	4	2.248,99	831,84	310,27	288,25	820,65	4.500,00
2020/01	Tutor/Esp.int.PON"Un.due.tre.scuola"10.2.1A-93	4	2.998,64	1.109,10	413,70	384,32	1.094,20	5.999,96
2020/02	SCUOLA VIVA 3 COMP.SO ASS. AMM.	3	846,25	312,99	116,76	108,47	308,80	1.693,27
2020/02	SCUOLA VIVA 3 COMP.SO COLL. SCOL.	6	1.144,02	423,12	157,86	146,64	417,48	2.289,12
2020/02	SCUOLA VIVA 3 COORD. PROGETTO D. S.	1	1.679,23	621,09	231,68	215,22	612,74	3.359,96
2020/02	SCUOLA VIVA 3 DSGA AMMINISTRAZIONE	1	858,85	317,66	118,49	110,08	313,39	1.718,47
2020/02	SCUOLA VIVA 3 MONIT.FISICO-RENDICONTAZ.	1	201,94	74,69	27,87	25,88	73,69	404,07
2020/02	SCUOLA VIVA 3 PROGETTAZIONE FINALI	2	499,06	184,58	68,86	63,97	182,11	998,58
2020/02	SCUOLA VIVA 3 PUBBLICAZ.	2	998,12	369,18	137,70	127,92	364,22	1.997,14
2020/02	SCUOLA VIVA 3 TUTOR INTERNI	7	2.785,44	1.030,24	384,32	357,03	1.016,40	5.573,43
2020/04	Comp.so RSPP 2019/2020	1	799,64	295,76	110,32	102,49	291,78	1.599,99
2020/04	Parisi Antonio Elezioni Senato 2020	1	109,54	27,39	13,79	12,81	36,47	200,00
2020/06	Esperti Int.PON Dinamicamente 10.2.2A-131	1	1.049,54	388,18	144,80	134,51	382,97	2.100,00
2020/06	Tutor Int.PON"Dinamicamente"10.2.2A-CA-131	2	1.342,77	496,64	185,25	172,10	489,97	2.686,73
2020/07	FIG. Agg.va PON	1	299,87	110,91	41,37	38,43	109,42	600,00



ISTITUTO COMPrensivo STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

*M. d. M.*

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE  
Esercizio finanziario 2020

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Netto	Compenso Lordo		Contributi	Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
				Irpef	Irap		Oneri Prev.	Oneri Prev.	
2020/07	DINAMICAMENTE								
2020/07	Formaz.DAD-d.l.18/2020,c.2,lett.C	1	324,97	120,19	44,84	41,65	118,58	650,23	
2020/07	PON 131 Dinamicamente Ass. Ammvi 5 moduli	3	923,19	341,44	127,37	118,33	336,86	1.847,19	
2020/07	PON 131 Dinamicamente Coll. Scol.ci 5 moduli	6	920,19	340,35	126,96	117,95	335,78	1.841,23	
2020/07	PON 131 Dinamicamente Coord. Dir.Scol.	1	829,00	306,62	114,38	106,25	302,50	1.658,75	
2020/07	PON 131 Dinamicamente Coord.Amm.vo DSGA	1	552,12	204,21	76,17	70,76	201,47	1.104,73	
2020/07	PON 131 Dinamicamente Ref.ite Valutaz.	1	464,24	171,71	64,05	59,50	169,40	928,90	
2020/07	Prog. PNSD 2020 de Notaristefani Giulio	1	487,46	180,29	67,25	62,48	177,87	975,35	
2020/10	Pag. Avv. Del Bianco Adriano, Rimini	1	772,08	144,48	0,00	0,00	0,00	916,56	
2020/10	RSPP a.s.2020/21 periodo Apr./Ago.2020 De Notaris	1	333,18	123,23	45,97	42,70	121,58	666,66	
2020/11	Elezioni 20-21/09/2020 Cannavale P.ite	1	182,50	67,50	0,00	21,25	0,00	271,25	
TOTALE:			31.355,26	11.336,91	4.070,89	3.897,00	10.778,05	61.438,11	



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
*M. d. M.*  
Dott. Michele Bara



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12					
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h					
01			310.291,95				310.291,95									
	01		133.731,87				133.731,87									
	02		176.560,08				176.560,08									
02																
	01							66.131,58	28.670,35	37.461,23	37.461,23	37.461,23	37.461,23	37.461,23	37.461,23	
								64.354,17	28.670,35	35.683,82	35.683,82	35.683,82	35.683,82	35.683,82	35.683,82	
								7.862,37	6.210,65	1.651,72	1.651,72	1.651,72	1.651,72	1.651,72	1.651,72	
								31.939,20	22.459,70	9.479,50	9.479,50	9.479,50	9.479,50	9.479,50	9.479,50	
								7.923,00		7.923,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	
								16.629,60		16.629,60	16.629,60	16.629,60	16.629,60	16.629,60	16.629,60	
	02							1.777,41		1.777,41	1.777,41	1.777,41	1.777,41	1.777,41	1.777,41	
03			100.296,52	100.296,52	100.296,52		100.296,52									
	01		24.107,67	24.107,67	24.107,67		24.107,67									
	05		8.945,90	8.945,90	8.945,90		8.945,90									
	06		67.242,95	67.242,95	67.242,95		67.242,95									
	1		35.488,46	35.488,46	35.488,46		35.488,46									
	2		11.280,75	11.280,75	11.280,75		11.280,75									
04			58.000,00	58.000,00	41.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.500,00	
	01		55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.500,00	
	01							16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
	02							16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
	03		55.000,00	55.000,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00								16.500,00	
	04		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
			1.295,40	1.295,40	1.295,40		1.295,40									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
			ISTITUZIONI									
	03		COMUNE NON VINCOLATI	845,40	845,40	845,40						
	04		COMUNE VINCOLATI	450,00	450,00	450,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.432,60	27.432,60	27.432,60						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.570,50	17.570,50	17.570,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.677,10	9.677,10	9.677,10						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	185,00	185,00	185,00						
12			ALTRE ENTRATE	1.139,56	1.139,56	1.139,56						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.139,54	1.139,54	1.139,54						
			<b>Totale entrate</b>	<b>498.456,03</b>	<b>188.164,08</b>	<b>171.664,08</b>	<b>16.500,00</b>	<b>310.291,95</b>	<b>99.131,58</b>	<b>28.670,35</b>	<b>70.461,23</b>	<b>86.961,23</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Livello 1		Livello 2		Livello 3		COMPETENZA						RESIDUI		
		SPESA		Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h		
01			<b>SPESA DI PERSONALE</b>	208.595,18	66.970,82	66.970,82		141.624,36						
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	71.234,21				71.234,21						
		001	Compensi netti	65.734,21				65.734,21						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	700,00				700,00						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.100,00				2.100,00						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00				700,00						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.000,00				2.000,00						
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	12.500,00				12.500,00						
		001	Compensi netti	7.000,00				7.000,00						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	700,00				700,00						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.100,00				2.100,00						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00				700,00						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.000,00				2.000,00						
	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	121.249,82	63.359,67	63.359,67		57.890,15						
		001	Compensi per animatore digitale	812,43	812,43	812,43								
		002	Compensi per referente alla valutazione	464,24	464,24	464,24								
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.199,45	1.199,45	1.199,45								
		005	Compensi per progettista	499,06	499,06	499,06								
		006	Compensi per collaudatore	899,59	899,59	899,59								
		007	Compensi per tutor interni	15.823,03	15.823,03	15.823,03								
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale dipendente	72.493,54	14.603,39	14.603,39		57.890,15						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.006,84	4.006,84	4.006,84								
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	10.732,02	10.732,02	10.732,02								
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.722,24	3.722,24	3.722,24								



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d-h
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.597,38	10.597,38	10.597,38						
04			<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>3.611,15</b>	<b>3.611,15</b>	<b>3.611,15</b>						
	002		Compensi per referente alla valutazione	464,24	464,24	464,24						
	008		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.267,29	2.267,29	2.267,29						
	016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	64,05	64,05	64,05						
	017		Ritenute erariali a carico dipendente	460,41	460,41	460,41						
	019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	174,76	174,76	174,76						
	020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	180,40	180,40	180,40						
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>114.252,99</b>	<b>33.336,41</b>	<b>33.336,41</b>		<b>80.916,58</b>	<b>4.624,89</b>		<b>4.624,89</b>	<b>4.624,89</b>
01			<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>21.306,22</b>	<b>1.578,00</b>	<b>1.578,00</b>		<b>19.728,22</b>				
	001		Carta	4.024,00	54,00	54,00		3.970,00				
	002		Cancelleria	11.926,12	1.167,90	1.167,90		10.758,22				
	003		Stampati	356,10	356,10	356,10						
02			<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>640,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>		<b>500,00</b>				
	001		Giornali e riviste	640,00	140,00	140,00		500,00				
03			<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>92.306,77</b>	<b>31.618,41</b>	<b>31.618,41</b>		<b>60.688,36</b>	<b>4.624,89</b>		<b>4.624,89</b>	<b>4.624,89</b>
	001		Generi alimentari	7,20	7,20	7,20						
	003		Equipaggiamento	260,00	260,00	260,00						
	005		Accessori per uffici e alloggi	23,50	23,50	23,50						
	007		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	230,00	230,00	230,00						
	008		Materiale tecnico-specialistici non sanitari	43.810,37	500,40	500,40		43.309,97	926,17		926,17	926,17
	009		Materiale informatico	12.943,75	1.263,00	1.263,00		11.680,75	851,24		851,24	851,24
	010		Medicinali e altri beni di consumo sanitari	242,00	142,00	142,00		100,00				
	011		Altri materiali e accessori n.a.c.	34.789,95	29.192,31	29.192,31		5.597,64	2.847,48		2.847,48	2.847,48
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>72.062,99</b>	<b>33.982,43</b>	<b>33.982,43</b>		<b>38.080,56</b>				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>		<b>1.600,00</b>					
		003	Assistenza medico-sanitaria	120,00	120,00	120,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	800,00	800,00	800,00							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	30,00	30,00	30,00							
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>							
		001	Servizi per trasferite in Italia	3.075,00	3.075,00	3.075,00							
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>							
		001	Pubblicita	304,00	304,00	304,00							
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>894,13</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>774,13</b>					
		001	Formazione professionale generica	774,13				774,13					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	120,00	120,00	120,00							
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>							
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	910,00	910,00	910,00							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	7.010,00	7.010,00	7.010,00							
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	8.630,00	8.630,00	8.630,00							
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>2.287,14</b>	<b>2.287,14</b>	<b>2.287,14</b>							
		004	Noleggio e leasing hardware	2.287,14	2.287,14	2.287,14							
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>2.286,34</b>	<b>2.286,34</b>	<b>2.286,34</b>							
		004	Reti di trasmissione	2.286,34	2.286,34	2.286,34							
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>6.000,00</b>					
		003	Assicurazioni per alunni	10.500,00	4.500,00	4.500,00		6.000,00					
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>29.515,53</b>	<b>1.409,10</b>	<b>1.409,10</b>		<b>28.106,43</b>					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.515,53	1.409,10	1.409,10		28.106,43					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma azione definitiva	COMPETENZA				RESIDUI			
					Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	13		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	2.900,85	1.300,85	1.300,85	1.300,85	1.600,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.900,85	1.300,85	1.300,85	1.300,85	1.600,00				
04			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	11.622,46	11.622,46	11.622,46	11.622,46					
	03		<b>BENI MOBILI</b>	11.622,46	11.622,46	11.622,46	11.622,46					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.309,84	1.309,84	1.309,84	1.309,84					
		010	Macchinari	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.662,62	7.662,62	7.662,62	7.662,62					
05			<b>ALTRE SPESE</b>	1.445,14	645,14	645,14	645,14	800,00				
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	1.445,14	645,14	645,14	645,14	800,00				
		001	Spese postali	1.445,14	645,14	645,14	645,14	800,00				
06			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	12.239,31	8.952,18	8.952,18	8.952,18	3.287,13				
	01		<b>IMPOSTE</b>	12.239,31	8.952,18	8.952,18	8.952,18	3.287,13				
		004	I.V.A.	12.239,31	8.952,18	8.952,18	8.952,18	3.287,13				
07			<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	19.822,46	9.822,46	9.822,46	9.822,46	10.000,00				
	01		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	10.916,56	916,56	916,56	916,56	10.000,00				
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	10.000,00				10.000,00				
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	916,56	916,56	916,56	916,56					
	02		<b>ONERI DA CONTENZIOSO</b>	8.905,90	8.905,90	8.905,90	8.905,90					
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori	8.905,90	8.905,90	8.905,90	8.905,90					
09			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	1.625,39	1.384,39	1.384,39	1.384,39	241,00				
	01		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	200,00				200,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00				200,00				
	02		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	1.425,39	1.384,39	1.384,39	1.384,39	41,00				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.384,39	1.384,39	1.384,39	1.384,39	41,00				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	41,00				41,00				
98			<b>FONDO DI RISERVA</b>	150,00				150,00				
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	150,00				150,00				
		001	Fondo ordinario	150,00				150,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	COMPETENZA				RESIDUI			
			Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g
			441.815,92	166.716,29	166.716,29		275.099,63	4.624,89	4.624,89	4.624,89
<b>Totale spese</b>										



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara