



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT)
Tel. 0573/803472 Fax 0573/803473
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479
e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it
www.iclamporecchio.gov.it

Prot. 1592/06-08

Lamporecchio, 13 marzo 2019

Al Dirigente Scolastico

SEDE

Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2018.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" – D.I. n.29/2018 art. 22;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2018 e successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle Spese;

VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai registri dei Partitari delle Entrate e delle Spese, dal registro del Conto Corrente Postale, dall'Inventario, dal registro delle Minute Spese, dal registro dei Contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e Banca d'Italia alla data del 31/12/2018 e accertato che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso alla stessa data;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.I. n.129/2018, la predisposizione del Conto Consuntivo al 31 dicembre 2018, come risulta dalla seguente modulistica allegata, debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello H - Conto Finanziario
- Modello I - Rendiconti delle singole Attività/Progetti Entrate e Spese
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018
- Modello K - Conto del Patrimonio Attivo e Passivo
- Modello L - Elenco Residui Attivi e Passivi
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale
- Modello N - Riepilogo per Aggregato Entrata e per Tipologia Spesa

Il Direttore dei S.G.A.

Sabrina Rossi



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT)
Tel. 0573/803472 Fax 0573/803473
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479
e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivolamporecchio.it

Prot. n.1592/06-08

Lamporecchio, 13-03-2019

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rossella Quirini
DIRETTORE S.G.A. Sabrina Rossi

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo 2018 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.

Il Conto Finanziario (Mod. H), che è uno dei principali documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo, assolve a tale funzione.

La seconda componente del Conto Consuntivo è il Conto del Patrimonio (Mod. K).

Inoltre il Conto Consuntivo è corredato dai seguenti allegati:

- Mod. I RENDICONTO ATTIVITA'/PROGETTI
- Mod. J SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31/12/2018
- Mod. L ELENCO RESIDUI ATTIVI e PASSIVI
- Mod.M PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
- Mod. N RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE E TIPOLOGIA DI SPESA

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'E.F. 2018 è riferito al Programma Annuale dello stesso anno approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2018.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			73.661,91
SOMME RISCOSSE	Competenza	72.009,10	
	Residui	10.288,36	
	Totale(1)	82.297,46	
SOMME PAGATE	Competenza	98.826,17	
	Residui	7.664,96	
	Totale(2)	106.491,13	
Differenza (1-2)			-24.193,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			49.468,24

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente		8.648,00
	Esercizi Precedenti		34.062,82
		Totale(1)	
PASSIVI	Esercizio Corrente		10.273,55
	Esercizi Precedenti		166,48
		Totale(2)	
Differenza (1-2)			32.270,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			49.468,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			81.739,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 81.739,03 così determinato:

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -28.442,62 è così determinato (mod.J):

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	80.657,10
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	109.099,72
AVANZO ESERCIZIO 2018	-28.442,62

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	43.258,70
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	43.258,70

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	66.924,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	66.924,69

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.779,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/11/2018	19	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO	5.178,67	
05/12/2018	21	MAGGIORE ACCERT. PER PAGAMENTO REVISORI CONTI A.F. 2018	1.086,00	
			Previsione definitiva	21.044,49
			Somme Riscosse	21.044,49
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2018	2	Assegnazione MIUR per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2017/18	201,74	
17/12/2018	25	Maggiore accertamento per Orientamento A.F.2018 dl 104 art.8	135,06	
			Previsione definitiva	336,80
			Somme Riscosse	336,80
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	57.596,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/12/2018	23	Rinuncia fondi PON Competenze di Base	-57.596,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	7.430,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2018	4		3.028,70	
03/08/2018	13	Minor acc. prog. Acquaticità a.s. 2017/18 S.I. Borgano e San Baronto	-100,00	
21/08/2018	14	Minor assegnazione contributo PEZ 2017/18 AZ 1A	-114,67	
06/12/2018	22	Restituzione cifra erroneamente versta al comune per uscita didattica a Brigiano - BORGANO (servizio di Scuolabus)	77,00	
11/12/2018	24	Storno dall'aggregato 04/05 all'aggregato 04/06 per diversa provenienza di erogazione da Comune a Scuole Capofila	-	
			Previsione definitiva	6.005,70
			Somme Riscosse	6.005,70
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	2.016,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/12/2018	24	Storno dall'aggregato 04/05 all'aggregato 04/06 per diversa provenienza di erogazione da Comune a Scuole Capofila	4.316,31	
12/12/2018	26	MAGGIORE ACCERTAMENTO SUL PEZ a.s. 2017-18	34,82	
			Previsione definitiva	6.367,13
			Somme Riscosse	6.367,13
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	11.954,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/12/2018	27	maggior accertamento su iscrizioni da c/c postale n. 12556510 al 31/12/2018	35,60	
			Previsione definitiva	11.989,60
			Somme Riscosse	11.949,60
			Somme da riscuotere	40,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	27.301,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2018	8	Maggior accertamento iscr. alunni per assicurazione 2018/19	101,50	
03/07/2018	11	Maggior acc. contr. iscr. al. per assic. 2018/19	19,50	
31/08/2018	18	MINOR ACC. PREVISIONE PROGETTI A.S. 2017/18	-6.448,40	
16/11/2018	20	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	825,50	
			Previsione definitiva	21.799,10
			Somme Riscosse	21.799,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	3.401,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2018	1	Premio concorso "Un gioiello di città" SS 1 Gr. 2017.18	100,00	
01/06/2018	6	Premio Ferrero Giulietta - SS 1 GR.	100,00	
21/06/2018	7	Iniziativa SHOEMAKERS FOR SCHOOL a.s. 2017/18	200,00	
23/06/2018	9	Contr. Babbo Natale per la S.I. Mastromarco a.s. 2017/18	500,00	
30/08/2018	15	Prog. FRUTTA E VERDURA S.P. 2017/18	144,00	
31/08/2018	16	Minor acc. contratto macchine bevande....S.P. e SS 1 GR. - SUPERMATIC	-2.501,00	
			Previsione definitiva	1.944,00

	Somme Riscosse	1.944,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	10.048,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/05/2018	5	Contr. n. 3 personale scuola per assicurazione 2017/18		19,50
25/06/2018	10	Corso aggiornamento 2017/18 doc. S.I. - esp. est. Matteoli S.		1.100,00
31/07/2018	12	Corso Formazione Docenti S.P. (Squitieri)		2,00
			Previsione definitiva	11.169,50
			Somme Riscosse	2.561,50
			Somme da riscuotere	8.608,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,78
	Somme Riscosse	0,78
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
190.840,49	80.657,10	72.009,10	8.648,00	110.183,39

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	36.623,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/05/2018	5	Contr. n. 3 personale scuola per assicurazione 2017/18	19,50	
22/06/2018	8	Maggior accertamento iscr. alunni per assicurazione 2018/19	101,50	
03/07/2018	11	Maggior acc. contr. iscr. al. per assic. 2018/19	19,50	
31/08/2018	16	Minor acc. contratto macchine bevande....S.P. e SS 1 GR. - SUPERMATIC	-1.501,00	
13/11/2018	19	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO	3.178,67	
16/11/2018	20	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	825,50	
05/12/2018	21	MAGGIORE ACCERT. PER PAGAMENTO REVISORI CONTI A.F. 2018	1.086,00	
12/12/2018	27	maggior accertamento su iscrizioni da c/c postale n. 12556510 al 31/12/2018	35,60	
			Previsione definitiva	40.389,23
			Somme Pagate	23.005,88
			Somme da pagare	5.468,47
			Economie	11.914,88

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	35.357,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2018	1	Premio concorso "Un gioiello di città" SS 1 Gr. 2017.18	100,00	
01/06/2018	6	Premio Ferrero Giulietta - SS 1 GR.	100,00	
21/06/2018	7	Iniziativa SHOEMAKERS FOR SCHOOL a.s. 2017/18	200,00	
23/06/2018	9	Contr. Babbo Natale per la S.I. Mastromarco a.s. 2017/18	500,00	
30/08/2018	15	Prog. FRUTTA E VERDURA S.P. 2017/18	144,00	
31/08/2018	17	Minor acc. Trinity S.P. e maggior acc. usc. did. 2017/18	165,00	
31/08/2018	18	MINOR ACC. PREVISIONE PROGETTI A.S. 2017/18	-1.234,00	
13/11/2018	19	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO	2.000,00	
06/12/2018	22	Restituzione cifra erroneamente versta al comune per uscita didattica a Brigiano - BORGANO (servizio di Scuolabus)	77,00	
			Previsione definitiva	37.409,54
			Somme Pagate	14.084,74
			Somme da pagare	429,15
			Economie	22.895,65

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			21.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2018	16	Minor acc. contratto macchine bevande....S.P. e SS 1 GR. - SUPERMATIC	-1.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			12.053,60
Somme da pagare			0,00
Economie			7.946,40

Aggregato P voce 01 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA			
Previsione iniziale			91.857,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	2	Assegnazione MIUR per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2017/18	201,74
11/12/2018	23	Rinuncia fondi PON Competenze di Base	-57.596,00
Previsione definitiva			34.463,58
Somme Pagate			19.859,73
Somme da pagare			0,00
Economie			14.603,85

Aggregato P voce 02 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA				
			Previsione iniziale	36.781,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2018	3		-350,00	
03/08/2018	13	Minor acc. prog. Acquaticità a.s. 2017/18 S.I. Borgano e San Baronto	-100,00	
31/08/2018	17	Minor acc. Trinity S.P. e maggior acc. usc. did. 2017/18	-165,00	
31/08/2018	18	MINOR ACC. PREVISIONE PROGETTI A.S. 2017/18	-4.814,40	
17/12/2018	25	Maggiore accertamento per Orientamento A.F.2018 dl 104 art.8	135,06	
			Previsione definitiva	31.487,07
			Somme Pagate	18.334,04
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.153,03

Aggregato P voce 03 - FORMAZIONE				
			Previsione iniziale	11.107,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2018	10	Corso aggiornamento 2017/18 doc. S.I. - esp. est. Matteoli S.	1.100,00	
31/07/2018	12	Corso Formazione Docenti S.P. (Squitieri)	2,00	
31/08/2018	18	MINOR ACC. PREVISIONE PROGETTI A.S. 2017/18	-400,00	
			Previsione definitiva	11.809,25
			Somme Pagate	1.402,63
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.406,62

Aggregato P voce 04 - AREA INTEGRAZIONE DISAGIO E DISPERSIONE				
			Previsione iniziale	11.391,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2018	3		350,00	
12/04/2018	4		3.028,70	
21/08/2018	14	Minor assegnazione contributo PEZ 2017/18 AZ 1A	-114,67	
11/12/2018	24	Storno dall'aggregato 04/05 all'aggregato 04/06 per diversa provenienza di erogazione da Comune a Scuole Capofila	0,00	
12/12/2018	26	MAGGIORE ACCERTAMENTO SUL PEZ a.s. 2017-18	34,82	
			Previsione definitiva	14.690,82
			Somme Pagate	10.085,55
			Somme da pagare	4.375,93
			Economie	229,34

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	591,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	591,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
190.840,49	109.099,72	98.826,17	10.273,55	81.740,77 -1,74= 81.739,03

L'avanzo di amm.ne di € 81.739,03 è costituito da fondi senza vincolo di destinazione pari a € 44.581,24 da fondi vincolati pari a € 37.157,79 che inerente alla provenienza, è così determinato:

- Da progetto/attività A01 € 11.914,88
- Da progetto/attività A02 € 22.895,65
- Da progetto/attività A04 € 7.946,40
- Da progetto/attività P01 € 14.602,11 (€ 14.603,85 - € 1,74 residuo attivo)
- Da progetto/attività P02 € 13.153,03
- Da progetto/attività P03 € 10.406,62
- Da progetto/attività P04 € 229,34
- Da Fondo di Riserva € 591,00

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Quirini e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sabrina Rossi dichiarano sotto la propria responsabilità che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il movimento relativo alle minute spese ammonta a € 500,00 (cinquecentoeuro/00) come risulta dai dati riportati nel relativo registro: a chiusura esercizio 2018 il reintegro di mandato di anticipazione al DSGA è stato effettuato con reversale n. 88 del 19/12/2018.

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE

Per quanto riguarda il Conto Corrente Postale n.12556510 al 31/12/2018, presenta un saldo di Cassa pari ad € 40,00 (quarantaeuro/00) prelevati in data 29/01/2019 con reversale n.7 (conto residui 2018).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del Patrimonio (Mod. K) espone la consistenza patrimoniale della scuola così come previsto dall'art. 18, comma 3 del regolamento; mette in evidenza la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori) dell'istituzione scolastica all'inizio dell'esercizio e alla fine dell'esercizio integrata dai dati della consistenza dei fattori finanziari attivi e passivi (immobilizzazioni, disponibilità e debiti).

Costituisce il riepilogo del movimento amministrativo dell'esercizio e riporta in esso elementi risultanti dai documenti contabili e dalla contabilità inventariale.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI			
A-1 Immateriali	0,00	0,00	0,00
A-2 Materiali	47.289,13	13.652,74	60.941,87
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Immobilizzazioni</i>	47.289,13	13.652,74	60.941,87
DISPONIBILITA'			
B-1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
<i>B-2 Crediti (Residui Attivi)</i>			
B-2-1 Verso lo Stato		23.250,00	23.250,00
B-2-1 Verso Altri	44.352,92	-24.892,10	19.460,82
TOTALE CREDITI	44.352,92	-1.642,10	42.710,82
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-4 Disponibilità liquida	73.661,91	-24.193,67	49.468,24
<i>Totale disponibilità</i>	118.014,83	-25.835,77	92.179,06
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	165.303,96	-12.183,03	153.120,93
VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2018
PROSPETTO DEL PASSIVO			
A-1 Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00

A-2 Residui passivi			
A-2-1 Verso lo Stato		3.184,04	3.184,04
A-2-2 Verso Altri	7.831,44	-575,45	7.255,99
TOTALE DEBITI	7.831,44	2.608,59	10.440,03
B CONSISTENZA PATRIMONIALE	157.472,52	-14.791,62	142.680,90
TOTALE PASSIVO	165.303,96	-12.183,03	153.120,93

La consistenza delle immobilizzazioni materiali indicata nel mod. K concorda con le risultanze dei registri dei beni inventariabili al 31/12/2018.

A fine esercizio 2018 questa istituzione scolastica ha effettuato l'Ammortamento degli Inventari, come da comunicazione del MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012.

La disponibilità liquida di € 49.468,24 è depositata presso la Banca d'Italia – Tesoriere dello Stato – Sezione di Pistoia per il tramite della Banca M.P.S.

Si passa ad esporre il riepilogo per tipologia di spesa che è così determinato:

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	29.676,41	16.454,61	55,45
02	Beni di consumo	40.772,42	8.957,31	21,97
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.579,22	44.571,52	67,97
04	Altre spese	7.438,99	4.638,75	62,36
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	44.431,45	33.056,53	74,40
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	2.351,00	1.421,00	60,44
98	Fondo di riserva	591,00	0,00	0,00
Totale generale		190.840,49	109.099,72	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 22 del D.l. n.129/2018) 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.

Altresì si allega alla presente, il riepilogo delle spese per tipo dei conti economici, per ogni attività e progetto.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle Minute Spese per l'esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore SGA e sono state registrate nell'apposito registro.

Sono stati debitamente restituiti al Bilancio dell'istituzione scolastica gli € 500,00 anticipati all'inizio dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato elaborato in applicazione del D.I. 129 del 28/08/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa relazione intende rendere conto della gestione e dei risultati conseguiti, tramite le attività ed i progetti realizzati in relazione agli obiettivi indicati nel Programma 2018.

Gli assestamenti e le variazioni hanno tenuto conto delle esigenze didattico-organizzative del nuovo anno scolastico e della conseguente programmazione che si stava definendo per il successivo esercizio finanziario.

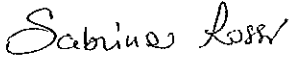
I progetti didattici hanno riguardato le attività di potenziamento del P.O.F., com'erano state delineate nella programmazione annuale.

L'importo del Fondo Riserva di € 591,00, programmato inizialmente, non è stato utilizzato.

La presente relazione farà parte integrante del Conto Consuntivo 2018.

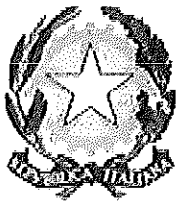
Lamporecchio, 13 marzo 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sabrina Rossi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Quirini





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
		a	b	c	d=b-c	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	110.183,39				110.183,39
	01 NON VINCOLATO	43.258,70				43.258,70
	02 VINCOLATO	66.924,69				66.924,69
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.381,29	21.381,29	21.381,29		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	21.044,49	21.044,49	21.044,49		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	336,80	336,80	336,80		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	12.372,83	12.372,83	12.372,83		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	6.005,70	6.005,70	6.005,70		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	6.367,13	6.367,13	6.367,13		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.902,20	46.902,20	38.254,20	8.648,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.989,60	11.989,60	11.949,60	40,00	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	21.799,10	21.799,10	21.799,10		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.944,00	1.944,00	1.944,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	11.169,50	11.169,50	2.561,50	8.608,00	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	0,78	0,78	0,78		
	01 INTERESSI	0,78	0,78	0,78		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		190.840,49	80.657,10	72.009,10	8.648,00	110.183,39
Disavanzo di competenza			28.442,62			
Totale a pareggio			109.099,72			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	97.798,77	55.041,84	49.144,22	5.897,62	42.756,93
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40.389,23	28.474,35	23.005,88	5.468,47	11.914,88
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37.409,54	14.513,89	14.084,74	429,15	22.895,65
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	20.000,00	12.053,60	12.053,60		7.946,40
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	92.450,72	54.057,88	49.681,95	4.375,93	38.392,84
	P01 SUPPORTO ALLA DIDATTICA	34.463,58	19.859,73	19.859,73		14.603,85
	P02 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	31.487,07	18.334,04	18.334,04		13.153,03
	P03 FORMAZIONE	11.809,25	1.402,63	1.402,63		10.406,62
	P04 AREA INTEGRAZIONE DISAGIO E DISPERSIONE	14.690,82	14.461,48	10.085,55	4.375,93	229,34
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	591,00				591,00
	R98 FONDO DI RISERVA	591,00				591,00
Totale spese		190.840,49	109.099,72	98.826,17	10.273,55	81.740,77
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			109.099,72			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Quirini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

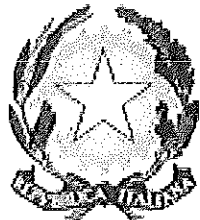
Prof.ssa Rossella Quirini

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

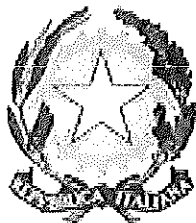


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12 2018
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
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			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	32.612,03	14.748,43	47.360,46
A - 2 - 3	- Attrezzature	5.504,82	-496,91	5.007,91
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	9.172,28	-598,78	8.573,50
	Totale	47.289,13	13.652,74	60.941,87
A - 3	Finanziarie			
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			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	47.289,13	13.652,74	60.941,87
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
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			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato		23.250,00	23.250,00
B - 2 - 2	- Verso altri	44.352,92	-24.892,10	19.460,82
	Totale	44.352,92	-1.642,10	42.710,82
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	73.661,91	-24.193,67	49.468,24
	Totale	73.661,91	-24.193,67	49.468,24
	Totale disponibilita'	118.014,83	-25.835,77	92.179,06
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	165.303,96	-12.183,03	153.120,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

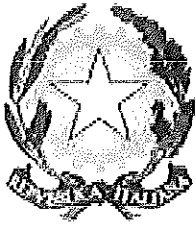
CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato		3.184,04	3.184,04
A - 2 - 2	- Verso altri	7.831,44	-575,45	7.255,99
	Totale	7.831,44	2.608,59	10.440,03
	Totale debiti	7.831,44	2.608,59	10.440,03
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	157.472,52	-14.791,62	142.680,90
	TOTALE PASSIVO	165.303,96	-12.183,03	153.120,93

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Sabrina Rossi

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2018

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2018 (come da modello A anno 2018)	110.183,39
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	110.183,39
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2017)	110.183,39
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018	-28.442,62
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2018 (punto 12 modello J anno 2018)	-28.442,62
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018	-28.442,62
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2018 per l'avanzo di amministrazione)	110.183,39
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2018 (Somma algebrica 1 + 2)	81.740,77
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	-1,74
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	81.739,03
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2018 (punto 9 da modello J anno 2018)	81.739,03
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.



ELENCO RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI

Numero	Data	Descrizione
1	29/11/2018	Minore erogazione rispetto ad accertamento n. 2/16 PON rete wi-fi

DATA: 12/03/2019

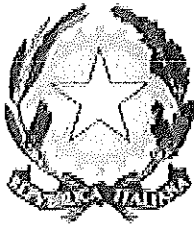


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	23	27/02/2017	02/04	MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA CONTR. PROG. RIPARTIAMO DA UNO A.S. 2016.17	1.250,00
2017	24	27/02/2017	04/05	COMUNE DI PESCIA CONTR. PEZ 2016.17 Reg. Tosc.	8.312,82
2017	25	27/02/2017	04/06	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CONTR. PROG. SAFE A.S. 2016.17	2.500,00
2017	52	29/12/2017	04/01	MIUR - DIPART. PROGRAMMAZIONE Uf ACC.BI Assegnazione MIUR prot. AOODGEFID.31743 del 25.07.2017 PON Dida.D.I.M. Didattica Digital e Innovazione Metodologica	22.000,00
2018	14	07/03/2018	05/01	Genitori Alunni CC POSTALE 12556510 - Contributo iscrizione a.s. 2018.19 al 15/11/2018 - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECOND. I GRADO	40,00
2018	23	01/06/2018	05/04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA Bando Fondazione n. 8.2017 - Bemilab.2017 creazione di un laboratorio informatico	8.608,00
TOTALI					42.710,82



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

51035 LAMPORECCHIO PIAZZA A. LA MARMORA, 1 C.F. 80009210479 C.M. PTIC81800Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	1	31/12/2012	A/01	Ditta A.F.I. di Sassi Andrea Riparazione macchina lavapavimenti	166,48
2018	37	16/04/2018	A/02	SINTESI s.r.l. Noleggio fotoc. S.P. e SS 1 Gr. dal 08.03.2018 al 07.03.2019	429,15
2018	38	17/04/2018	A/01	Banca Monte Paschi Siena Conv. gestione servizio Cassa anno 2018	215,00
2018	39	23/04/2018	A/01	QUALITA e SICUREZZA S.r.l. Incarico RSPP dal 14.03.2018 al 13.03.2019	495,00
2018	148	21/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. area logistica territoriale centro 1 -incassi conti di credito Riepilogo consumi novembre - Conto Contr. 30059801-001 - Id. Rend. 2100527563	16,33
2018	149	28/12/2018	A/01	PI GRECO SRL RINNOVO CONTRATTO DI MANUT. e ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2019	2.637,00
2018	150	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA SU FATTURA ARGO 2019 n. 1439/PA	580,14
2018	151	28/12/2018	A/01	Berti Simone Acquisto SERVER di RETE per segreteria	1.250,00
2018	152	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su FATTURA BERTI S. n 00004 per acquisto server di rete per segreteria (imp. n.151)	275,00
2018	153	28/12/2018	P/04	Personale della scuola PEZ 2017/18 AZ 1A - Compenso Personale docente	542,32
2018	154	28/12/2018	P/04	SALVATORE TERESA MARGHERITA PEZ 2017/18 AZ 1A - Compenso Personale ATA	58,74
2018	155	28/12/2018	P/04	AGENZIA ENTRATE PEZ 2017/18 AZ 1A - F.C. INPDAP c.dip. e STATO - IRPEF - INPS - Add. Regionale - IRAP	404,47
2018	156	28/12/2018	P/04	Personale della scuola PEZ 2017/18 AZ 1C2 Compenso Personale Docente	1.595,57
2018	157	28/12/2018	P/04	SALVATORE TERESA MARGHERITA PEZ 2017/18 AZ 1C2 - Compenso personale ATA	47,08
2018	158	28/12/2018	P/04	AGENZIA ENTRATE PEZ 2017/18 AZ 1C2- F.C. INPDAP c.dip. e STATO - IRPEF - INPS - Add. Regionale - IRAP	1.727,75
TOTALI					10.440,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Sabrina Rossi

Spese per Attività e Progetti

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Programmazioni Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	1.239,02 €	4.289,88 €	17.217,75 €	3.738,75 €	0,00 €	1.968,95 €	20,00 €	40.389,23 €	28.474,35 €	70,50%
A02		3.497,21 €	10.549,18 €	0,00 €	0,00 €	387,50 €	80,00 €	37.409,54 €	14.513,89 €	38,80%
A03	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%
A04	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.053,60 €	0,00 €	20.000,00 €	12.053,60 €	60,27%
A05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	15.070,96 €	1.170,22 €	15.546,59 €	900,00 €	0,00 €	18.646,48 €	1.321,00 €	80.641,47 €	52.655,25 €	65,30%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	144,63 €	0,00 €	1.258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.809,25 €	1.402,63 €	11,88%
ALTRI PROGETTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALE	16.454,61 €	8.957,31 €	44.571,52 €	4.638,75 €	0,00 €	33.056,53 €	1.421,00 €	190.249,49 €	109.099,72 €	57,35%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	15,08%	8,21%	40,85%	4,25%	0,00%	30,30%	1,30%			
							f.do di riserva	591,00 €		
							totale	190.840,49 €		

PROGETTI	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Programmi Definitiva	Tot. Impegni
P01		313,25 €		900,00 €		18.646,48 €		34.463,58 €	19.859,73 €
P02	2.303,84 €	305,00 €	14.404,20 €				1.321,00 €	31.487,07 €	18.334,04 €
P04	12.767,12 €	551,97 €	1.142,39 €					14.690,82 €	14.461,48 €
<i>totale didattica</i>	15.070,96 €	1.170,22 €	15.546,59 €	900,00 €	0,00 €	18.646,48 €	1.321,00 €	80.641,47 €	52.655,25 €
P03	144,63 €	0,00 €	1.258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.809,25 €	1.402,63 €
<i>totale formazione</i>	144,63 €	0,00 €	1.258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.809,25 €	1.402,63 €