

Prot. n. 1839/06-08
del 27/03/2020



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) Tel. 0573/800680
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479
e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it
www.iclamporecchio.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

**DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli
DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Samantha Baldasseroni**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo 2019 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 31/12/2019
- 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. 2019 è riferito al Programma Annuale dello stesso anno approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/03/2019.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		49.468,24
SOMME RISCOSSE	Competenza	69.772,39
	Residui	16.790,34
	Totale(1)	86.562,73
SOMME PAGATE	Competenza	60.380,70
	Residui	10.267,08
	Totale(2)	70.647,78
Differenza (1-2)		15.914,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		65.383,19

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 10.587,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	87.607,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	77.019,91
AVANZO ESERCIZIO 2019	10.587,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 92.499,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		17.835,00
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		25.920,48
		Totale(1)	43.755,48
	Esercizio Corrente		16.639,21
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale(2)	16.639,21
Differenza (1-2)			27.116,27
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			65.383,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			92.499,46

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	44.581,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	44.581,24

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	37.157,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	37.157,79

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	600,00
Somme Riscosse	600,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	12.529,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2019	9	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA RISORSE A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO Sett - Dic.	5.876,20	
18/12/2019	16	A.F. 2019 REVISORI DEI CONTI Sett - Dic. 2019	1.178,31	
20/12/2019	18	PER LA SCUOLA COMPETENZE A COMPENSO 2019 REVISORI	100,00	
			Previsione definitiva	19.683,84
			Somme Riscosse	19.683,84
			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	
20/12/2019	17	A.F. 2019 CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DL 104 ART 8	128,43	
			Previsione definitiva	128,43
			Somme Riscosse	128,43
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	3	Erogazione contributo dall'Ente Provinciale per il Turismo di Caserta per viaggio d'istruzione in Campania (Caserta, Polla, Amalfi, Sorrento) a.s.2018	3.500,00	
			Previsione definitiva	3.500,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	3.500,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Riscosse	3.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale		7.019,69	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	2	Maggiore accertamento per il progetto relativo alla Marcia contro la violenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi	700,00
		Previsione definitiva	7.719,69
		Somme Riscosse	4.119,69
		Somme da riscuotere	3.600,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale		2.016,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	4	contributo partecipazione all'organismo di coordinamento del Progetto PEZ Scolare A.S.2016-17 per retribuzione docente interno	619,43
27/06/2019	5	contributo AVIS per Premio Ferrero a.s. 2018/19	100,00
		Previsione definitiva	2.735,43
		Somme Riscosse	2.735,43
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale		11.954,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2019	11	variazioni di fine anno	-1.899,00
30/12/2019	19	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE a.s.	1.422,00

	2019-20		
		Previsione definitiva	11.477,00
		Somme Riscosse	10.055,00
		Somme da riscuotere	1.422,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	16.945,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2019	12	variazioni di fine anno	-141,36
		Previsione definitiva	16.804,14
		Somme Riscosse	16.804,14
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.932,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2019	13	variazioni di fine anno	-37,50
30/12/2019	20	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2019-20	728,00
		Previsione definitiva	4.623,00
		Somme Riscosse	3.895,00
		Somme da riscuotere	728,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	422,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2019	14	variazioni di fine anno	-422,50
30/12/2019	21	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 2019-20	539,00
		Previsione definitiva	539,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	539,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	6	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per Premio "Sì Geniale" a.s.2018/19	1.000,00	
27/06/2019	7	Contributo per concessione uso locali Scuola Sec. I grado per Corsi di Musica a.s.2018/19	800,00	
			Previsione definitiva	1.800,00
			Somme Riscosse	1.800,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	8.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	8	minore accertamento per Progetto Musicoterapia Scuola Primaria G. Dei a.s.2018/19 finanziato altri Enti	- 1.200,00	
29/11/2019	15	variazioni di fine anno	-537,00	
			Previsione definitiva	6.913,00
			Somme Riscosse	6.733,00
			Somme da riscuotere	180,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	7.866,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	7.866,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,84
Somme Riscosse	0,84
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	1	maggior accertamento per interessi attivi Banca d'Italia	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2019	10	variazioni per altre entrate	17,00
Previsione definitiva			17,00
Somme Riscosse			17,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
169.146,42	87.407,39	69.572,39	17.835,00	81.739,03

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	18.740,07
Somme Pagate	5.279,35
Somme da pagare	3.880,00
Economie	9.580,72

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	19.385,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	1	maggior accertamento per interessi attivi Banca d'Italia	0,02	
27/06/2019	7	Contributo per concessione uso locali Scuola Sec. I grado per Corsi di Musica a.s.2018/19	800,00	
29/11/2019	10	variazioni per altre entrate	17,00	
18/12/2019	16	A.F. 2019 REVISORI DEI CONTI Sett - Dic. 2019	1.178,31	
20/12/2019	18	PER LA SCUOLA COMPETENZE A COMPENSO 2019 REVISORI	100,00	
			Previsione definitiva	21.481,21
			Somme Pagate	11.868,38
			Somme da pagare	648,00
			Economie	8.964,83

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	56.577,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	2	Maggiore accertamento per il progetto relativo alla Marcia contro la violenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi	700,00	
27/06/2019	5	contributo AVIS per Premio Ferrero a.s. 2018/19	100,00	
28/11/2019	9	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA RISORSE A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO Sett - Dic.	5.876,20	
29/11/2019	11	variazioni di fine anno	-1.899,00	
29/11/2019	13	variazioni di fine anno	-37,50	
29/11/2019	14	variazioni di fine anno	-422,50	
30/12/2019	19	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE a.s. 2019-20	1.422,00	
30/12/2019	20	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2019-20	728,00	
30/12/2019	21	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 2019-20	539,00	
27/06/2019	6	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per Premio "Si Geniale" a.s.2018/19	1.000,00	
			Previsione definitiva	64.583,28
			Somme Pagate	10.413,00
			Somme da pagare	5.213,62
			Economie	48.956,66

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	16.945,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	3	Erogazione contributo dall'Ente Provinciale per il Turismo di Caserta per viaggio d'istruzione in Campania (Caserta, Polla, Amalfi, Sorrento) a.s.2018	3.500,00	
29/11/2019	12	variazioni di fine anno	-141,36	
			Previsione definitiva	20.304,14
			Somme Pagate	19.751,39
			Somme da pagare	0,00
			Economie	552,75

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	336,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2019	17	A.F. 2019 CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DL 104 ART 8	128,43	
			Previsione definitiva	465,23
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	465,23

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	22.917,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	4	contributo partecipazione all'organismo di coordinamento del Progetto PEZ Scolare A.S.2016-17 per retribuzione docente interno	619,43	
27/06/2019	8	minore accertamento per Progetto Musicoterapia Scuola Primaria G. Dei a.s.2018/19 finanziato altri Enti	-1.200,00	
			Previsione definitiva	22.336,78
			Somme Pagate	7.085,58
			Somme da pagare	6.443,11
			Economie	8.808,09

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			3.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2019	15	variazioni di fine anno	-537,00
Previsione definitiva			2.763,00
Somme Pagate			2.763,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
Previsione iniziale	9.406,62
Somme Pagate	3.220,00
Somme da pagare	454,48
Economie	5.732,14

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
161.080,33	77.019,91	60.380,70	16.639,21	84.060,42

L'avanzo di amm.ne di € 92.499,46 è costituito da fondi senza vincolo di destinazione pari a € 54.406,43 e da fondi vincolati pari a € 38.093,03 così ripartiti:

Avanzo non vincolato:

- A01 – Funzionamento generale e decoro € 6.151,21
- A02 – Funzionamento amministrativo € 16.569,28
- A03 – Didattica € 18.015,54
- A06 – Orientamento € 500,00
- P01 – Progetti in ambito scientifico € 500,00
- P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale € 7.946,00
- P04 – Formazione € 4.724,40

Avanzo vincolato:

A01 – Funzionamento generale e decoro € 4.695,00
A02 – Funzionamento amministrativo € 1.535,56
A03 – Didattica € 11.240,41
A05 – Visite e viaggi € 552,75
A06 – Orientamento € 465,23
P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale € 8.451,37
P04 – Formazione € 3.086,62
Z01- Disponibilità da programmare € 8.066,09

Indi inerente alla provenienza, è così determinato:

• Da progetto/attività A01	€ 10.846,21
• Da progetto/attività A02	€ 18.104,84
• Da progetto/attività A03	€ 29.255,95
• Da progetto/attività A05	€ 552,75
• Da progetto/attività A06	€ 465,23
• Da progetto/attività P01	€ 500,00
• Da progetto/attività P02	€ 16.397,70
• Da progetto/attività P04	€ 7.811,02
• Da Disponibilità da programmare	€ 8.066,09

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Samantha Baldasseroni dichiarano sotto la propria responsabilità che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il movimento relativo alle minute spese ammonta a € 200,00 (duecento/00) come risulta dai dati riportati nel relativo registro: a chiusura esercizio 2019 il reintegro di mandato di anticipazione al DSGA è stato effettuato con reversale n. 77 del 20/12/2019.

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE

Per quanto riguarda il Conto Corrente Postale n.12556510 al 31/12/2019 presenta un saldo di Cassa pari ad € 2.689,00 (duemilaseicentoottantanove/00) prelevati in data 11/02/2020 e reintegrati con reversali n. 4, 5 e 6 (conto residui 2019).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del Patrimonio (Mod. K) espone la consistenza patrimoniale della scuola così come previsto dall'art. 22, comma 3 del regolamento d.l.129/18; 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 2019 si evincono le seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1/2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
A-1 Immateriali	0,00	0,00	0,00
A-2 Materiali	60.941,87	-16.006,22	44.935,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Immobilizzazioni</i>	60.941,87	-16.006,22	44.935,65
DISPONIBILITA'			
B-1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
B-2 Crediti (Residui Attivi)			
<i>B-2-1 Verso lo Stato</i>	23.250,00	0,00	23.250,00
<i>B-2-1 Verso Altri</i>	19.460,82	1.044,66	20.505,48
TOTALE CREDITI	42.710,82	1.044,66	43.755,48
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-4 Disponibilità liquida	49.468,24	18.603,95	68.072,19
<i>Totale disponibilità</i>	92.179,06	19.648,61	111.827,67
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	153.120,93	3.642,39	156.763,32
VOCI	SITUAZIONE ALL'1/1/2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2019
PROSPETTO DEL PASSIVO			
A-1 Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
A-2 Residui passivi			
<i>A-2-1 Verso lo Stato</i>	2.987,36	-256,06	2.731,30
<i>A-2-2 Verso Altri</i>	7.452,67	6.455,24	13.907,91
TOTALE DEBITI	10.440,03	6.199,18	16.639,21
B CONSISTENZA PATRIMONIALE	142.680,90	-2.556,79	140.124,11
TOTALE PASSIVO	153.120,93	3.642,39	156.763,32

La consistenza delle immobilizzazioni materiali indicata nel mod. K concorda con le risultanze dei registri dei beni inventariabili al 31/12/2019.

A fine esercizio 2019 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 € 65.383,19 è depositata presso la Banca d'Italia – Tesoriere dello Stato – Sezione di Pistoia per il tramite della Banca M.P.S., mentre di € 2.689,00 sul conto corrente postale n. 12556510 presso l'Ufficio Postale Italiano S.p.A. di Lamporecchio, per un totale di € 68.072,19.

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	14.387,07	8.442,12	58,68
02	Acquisto di beni di consumo	23.815,11	8.900,63	37,37
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.102,47	53.005,73	65,36
04	Acquisto di beni di investimento	28.229,32	890,60	3,15
05	Altre spese	9.229,48	3.340,13	36,26
06	Imposte e tasse	2.796,90	1.720,70	61,52
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	520,00	520,00	100
98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00
Totale generale		161.080,33	76.819,91	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 22 del D.I. 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 2019 è stata effettuata correttamente dal Direttore SGA e sono state registrate nell'apposito registro.

Sono stati debitamente restituiti al Bilancio dell'istituzione scolastica i € 200,00 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 2019.

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.

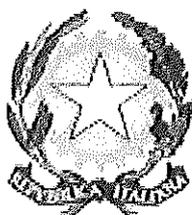
L'importo del Fondo Riserva di € 1.000,00, programmato inizialmente, non è stato utilizzato.

La presente relazione farà parte integrante del Conto Consuntivo 2019.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Samantha Baldasseroni
Samantha Baldasseroni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli
Giulia Angela Iozzelli 13

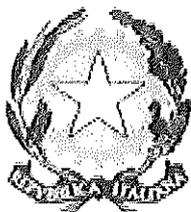


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza	
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere		
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	81.739,03					81.739,03
	01	NON VINCOLATO	44.581,24					44.581,24
	02	VINCOLATO	37.157,79					37.157,79
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	600,00	600,00	600,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	600,00	600,00	600,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.812,27	19.812,27	19.812,27			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.683,84	19.683,84	19.683,84			
	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						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	128,43	128,43	128,43			
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.955,12	16.955,12	9.855,12	7.100,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	04	COMUNE VINCOLATI	7.719,69	7.719,69	4.119,69	3.600,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.735,43	2.735,43	2.735,43			
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.022,14	50.022,14	39.287,14	10.735,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.477,00	11.477,00	10.055,00	1.422,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.804,14	16.804,14	16.804,14			
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.623,00	4.623,00	3.895,00	728,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	539,00	539,00		539,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.913,00	6.913,00	6.733,00	180,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	7.866,00	7.866,00		7.866,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

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
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	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		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	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					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	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
FRANCESCO BERNI**

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

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	
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					
12		ALTRE ENTRATE	17,86	17,86	17,86		
	01	INTERESSI	0,84	0,84	0,84		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	17,00	17,00	17,00		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			169.146,42	87.407,39	69.572,39	17.835,00	81.739,03
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				87.407,39			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO BERNI

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	125.573,93	56.853,74	47.112,12	9.741,62	68.720,19
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.740,07	9.159,35	5.279,35	3.880,00	9.580,72
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.481,21	12.316,38	11.668,38	648,00	9.164,83
	A03	DIDATTICA	64.583,28	15.626,62	10.413,00	5.213,62	48.956,66
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.304,14	19.751,39	19.751,39		552,75
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	465,23				465,23
P		PROGETTI	34.506,40	19.966,17	13.068,58	6.897,59	14.540,23
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	22.336,78	13.528,69	7.085,58	6.443,11	8.808,09
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.763,00	2.763,00	2.763,00		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.406,62	3.674,48	3.220,00	454,48	5.732,14
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			161.080,33	76.819,91	60.180,70	16.639,21	84.260,42
			Avanzo di competenza	10.587,48			
			Totale a pareggio	87.407,39			

Predisposto dal dirigente il 17/03/2020

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Dott.ssa Giulia Angela
Iozzelli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE