

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 | - | |
| 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 |
| <i>B-2 Crediti (Residui Attivi)</i> | | | |
| <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 |
| <i>A-2 Residui passivi</i> | | | |
| <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.

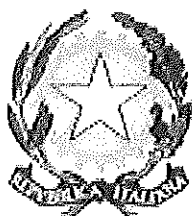
L'importo del Fondo Riserva di € 1.000,00, programmato inizialmente, non è stato utilizzato.

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

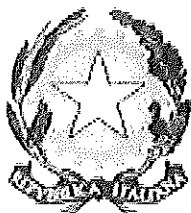


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI**

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 | in + o - 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 | | | | | | |

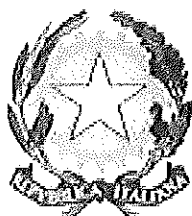


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
FRANCESCO BERNI

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