



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/03/2019 con provvedimento n. 15 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	261.860,12	Programmazione definitiva	261.860,12	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	72.235,97	Impegni	145.893,20	<i>Disavanzo di competenza</i> 73.657,23
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				105.646,73
Riscossioni competenza residui (B)	85.285,06	Pagamenti competenza residui (C)	151.765,93	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				39.165,86
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 0,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	82.220,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	22.750,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	82.220,00	Totale residui passivi (L=F+H)	22.750,00	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 59.470,00



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	172.293,09	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	34.694,52	34.905,51	100,61 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.963,00	8.963,00	100,00 %
6. Contributi da privati	45.909,50	28.367,45	61,79 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	261.860,12	72.235,97	
Disavanzo di competenza		73.657,23	
Totale a pareggio		145.893,20	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	172.293,09	0,00	172.293,09
	1	Non vincolato	18.019,39	0,00	18.019,39
	2	Vincolato	154.273,70	0,00	154.273,70

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.253,33	34.694,52	34.905,51	34.905,51	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.253,33	25.109,00	25.109,00	25.109,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	9.585,52	9.585,52	9.585,52	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	210,99	210,99	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.963,00	8.963,00	8.963,00	8.963,00	0,00
	3	Comune non vincolati	4.963,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	0,00
	4	Comune vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	27.800,00	45.909,50	28.367,45	28.367,45	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	109,50	109,50	109,50	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	38.000,00	27.877,95	27.877,95	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	7.000,00	380,00	380,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

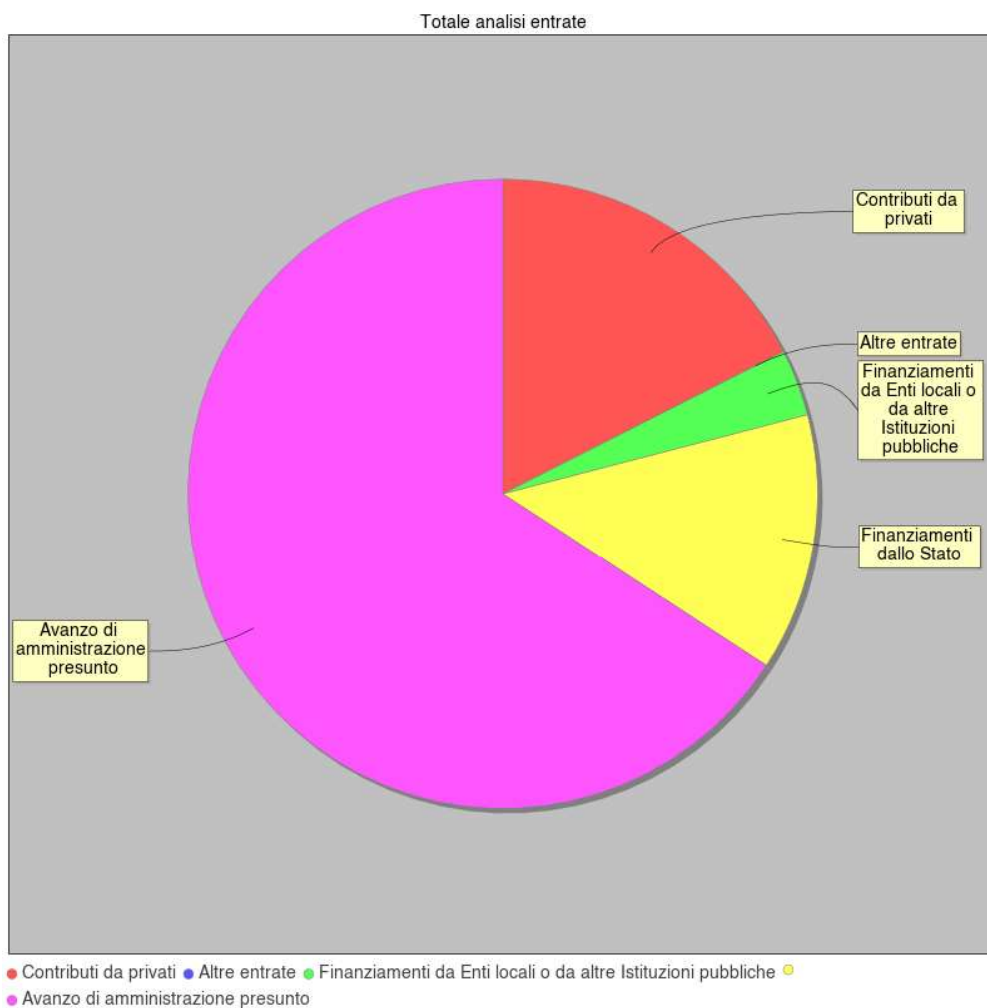
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00



--	--	--	--	--	--	--	--

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	172.293,09
Finanziamenti dallo Stato	34.694,52
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.963,00
Contributi da privati	45.909,50
Altre entrate	0,01





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	97.000,90	75.984,63	78,33 %
P. Progetti	163.859,22	69.908,57	42,66 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	261.860,12	145.893,20	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		145.893,20	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO
 20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	70.035,73	26.965,17	97.000,90	75.984,63	75.984,63	0,00	92.409,94	16.425,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.000,01	-1.000,00	6.000,01	5.764,11	5.764,11	0,00	7.000,01	1.235,90
	2	Funzionamento amministrativo	10.385,81	0,00	10.385,81	8.253,31	8.253,31	0,00	13.339,14	5.085,83
	3	Didattica	25.161,93	109,50	25.271,43	13.622,72	13.622,72	0,00	34.213,77	20.591,05
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.487,98	27.855,67	55.343,65	48.344,49	48.344,49	0,00	37.857,02	-10.487,47

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	154.273,70	9.585,52	163.859,22	69.908,57	69.908,57	0,00	169.529,22	99.620,65
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	154.273,70	9.585,52	163.859,22	69.908,57	69.908,57	0,00	169.529,22	99.620,65

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

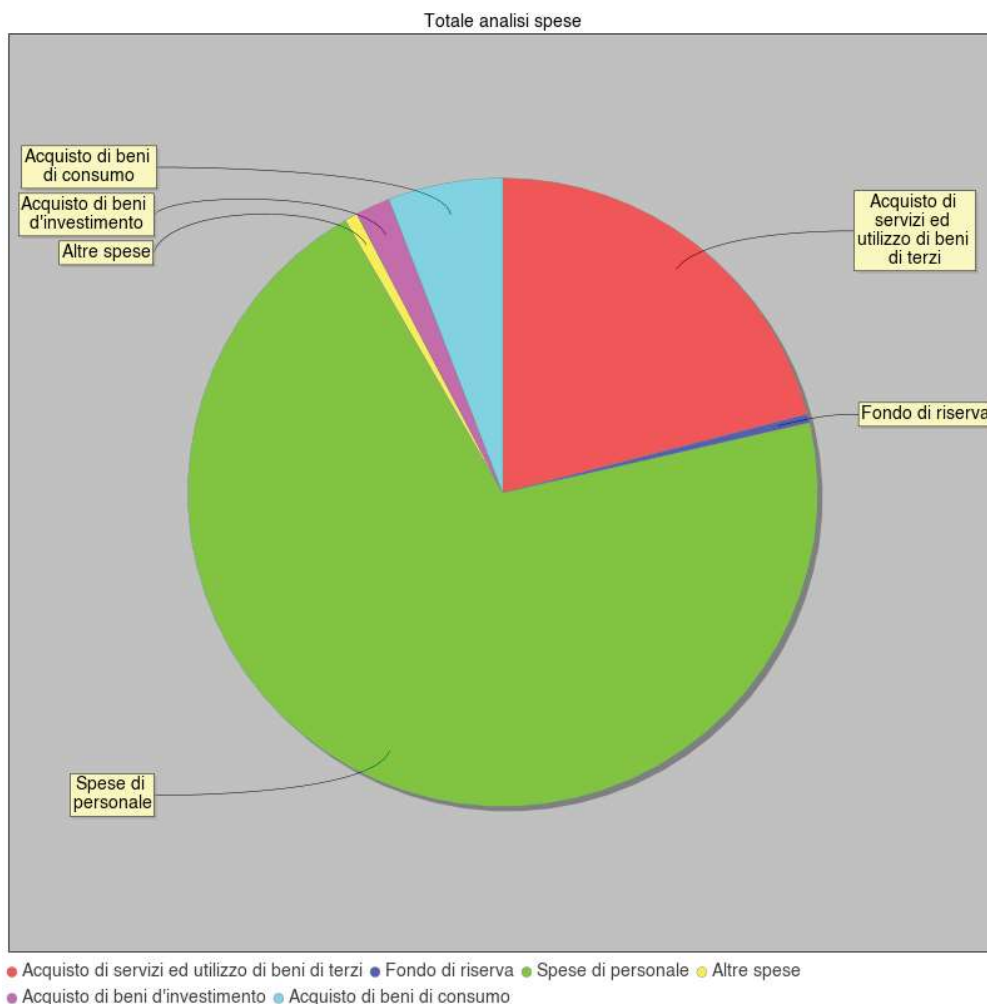
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	167.359,22
Acquisto di beni di consumo	12.387,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.613,65



Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
Altre spese	1.500,00
Fondo di riserva	1.000,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.







5. Conclusioni

Il consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 evidenzia, anche attraverso i dati contabili, che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito la piena realizzazione delle attività istituzionali e degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.. Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati pertanto raggiunti.

Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine le attività e i progetti, molti dei quali (acquaticità per studenti con disabilità, educazione alla cittadinanza, educazione allo sport, protezione civile) sono stati gestiti direttamente dal Comune attraverso diretta erogazione e gestione finanziaria.

La parte di risorse economiche assicurate dagli Enti locali alla scuola, insieme al contributo volontario delle famiglie e alle risorse messe a disposizione del Comitato genitori, hanno consentito alla scuola di migliorare la dotazione tecnologica e implementare le risorse destinate all'attività laboratoriale e all'allestimento di ambienti di apprendimento in tutti i plessi e ordini di scuola, oltre a sostenere la partecipazione delle famiglie con maggiore difficoltà economica alle varie attività e alle visite d'istruzione.

Una parte importante di risorse dedicate alla formazione hanno permesso l'avvio del progetto Provalo, di cui l'ICS Copernico è scuola capofila, e, tramite l'erogazione del 50% del contributo assegnato, è stato possibile stipulare, in sinergia con il comitato tecnico insediato in USR Lombardia, un accordo con l'università Bicocca, l'avvio di azioni di accompagnamento all'esame di stato rivolte a tutte le scuole lombarde e il finanziamento di 8500 euro ciascuna delle 15 reti di scopo, attivate nel territorio lombardo. Il finanziamento ricevuto per la gestione della formazione dei docenti neoassunti è stato utilizzato per l'erogazione di 26 corsi ai docenti dell'ambito 25, secondo le direttive impartite dall'ambito territoriale di Milano.

L'anticipazione per il fondo minute spese è stata reintegrata in bilancio con reversale n°57 del 31/12/2019.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

[Luogo] Data: **15-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rosalba Altavilla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ardizzone