



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. 183 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	264.734,32	Programmazione definitiva	264.734,32	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	137.765,30	Impegni	146.121,40	Disavanzo di competenza 8.356,10
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				132.867,49
Riscossioni competenza residui (B)	120.509,10	Pagamenti competenza residui (C)	150.527,34	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				102.849,25
Somme rimaste da riscuotere (E)	17.485,00	Somme rimaste da pagare (F)	15.221,33	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 2.263,67
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	13.500,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	30.985,00	Totale residui passivi (L=F+H)	15.221,33	Residui Attivi - Residui Passivi 15.763,67



3. Conto Finanziario

L'esercizio finanziario si è chiuso con un saldo di cassa di € 102.849,25 - L'avanzo di amministrazione complessivo è di € 118.612,92 di cui €. 1.300,00 Fondo riserva non utilizzato

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	126.969,02	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	21.260,17	21.260,17	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.410,00	81.410,00	100,00 %
6. Contributi da privati	35.050,04	35.050,04	100,00 %
12. Altre entrate	45,09	45,09	100,00 %
Totale Entrate	264.734,32	137.765,30	
Disavanzo di competenza		8.356,10	
Totale a pareggio		146.121,40	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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	126.969,02	0,00	126.969,02
	1	Non vincolato	120.362,27	0,00	120.362,27
	2	Vincolato	6.606,75	0,00	6.606,75

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	13.038,67	21.260,17	21.260,17	21.260,17	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.038,67	19.955,16	19.955,16	19.955,16	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.305,01	1.305,01	1.305,01	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	52.950,00	81.410,00	81.410,00	63.925,00	17.485,00
	4	Comune vincolati	52.950,00	81.150,00	81.150,00	63.665,00	17.485,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00

Le somme rimaste da riscuotere sono:

- € 13.485,00 Fondi diritto allo studio a.s.2018/19 Unione Comuni Lombarda della Valletta
- € 4.000,00 Fondi diritto allo studio a.s.2018/19 Comune di Castello di Brianza

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	42.070,00	35.050,04	35.050,04	35.050,04	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	23.573,04	23.573,04	23.573,04	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	712,00	712,00	712,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.420,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	0,00



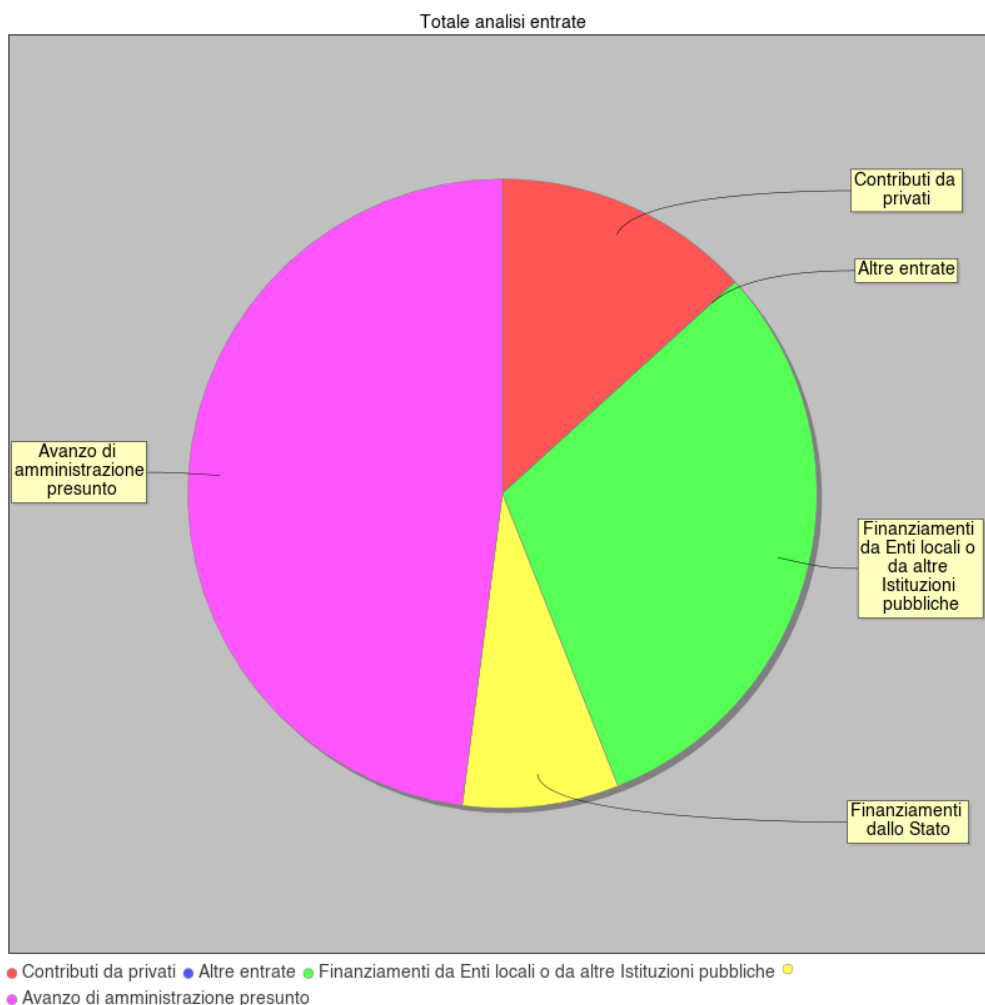
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,09	45,09	45,09	45,09	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	126.969,02
Finanziamenti dallo Stato	21.260,17
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.410,00
Contributi da privati	35.050,04
Altre entrate	45,09





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	181.752,87	100.279,80	55,17 %
P. Progetti	81.681,45	45.841,60	56,12 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	264.734,32	146.121,40	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		146.121,40	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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	173.591,79	8.161,08	181.752,87	100.279,80	85.058,47	15.221,33	181.981,67	81.701,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.472,67	6.660,44	62.133,11	29.969,11	23.862,25	6.106,86	62.133,11	32.164,00
	2	Funzionamento amministrativo	28.474,55	1.854,44	30.328,99	12.079,24	6.758,34	5.320,90	30.328,99	18.249,75
	3	Didattica	54.499,28	5.783,84	60.283,12	34.634,21	30.948,64	3.685,57	60.283,12	25.648,91
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.453,01	-6.426,96	25.026,05	23.552,58	23.444,58	108,00	25.254,85	1.702,27
	6	Attività di orientamento	3.692,28	289,32	3.981,60	44,66	44,66	0,00	3.981,60	3.936,94

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	60.135,99	21.545,46	81.681,45	45.841,60	45.841,60	0,00	81.681,45	35.839,85
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.000,00	2.902,87	15.902,87	12.850,00	12.850,00	0,00	15.902,87	3.052,87
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.851,88	15.601,69	46.453,57	23.273,90	23.273,90	0,00	46.453,57	23.179,67
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.886,20	2.780,90	11.667,10	8.449,19	8.449,19	0,00	11.667,10	3.217,91
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.397,91	260,00	7.657,91	1.268,51	1.268,51	0,00	7.657,91	6.389,40

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

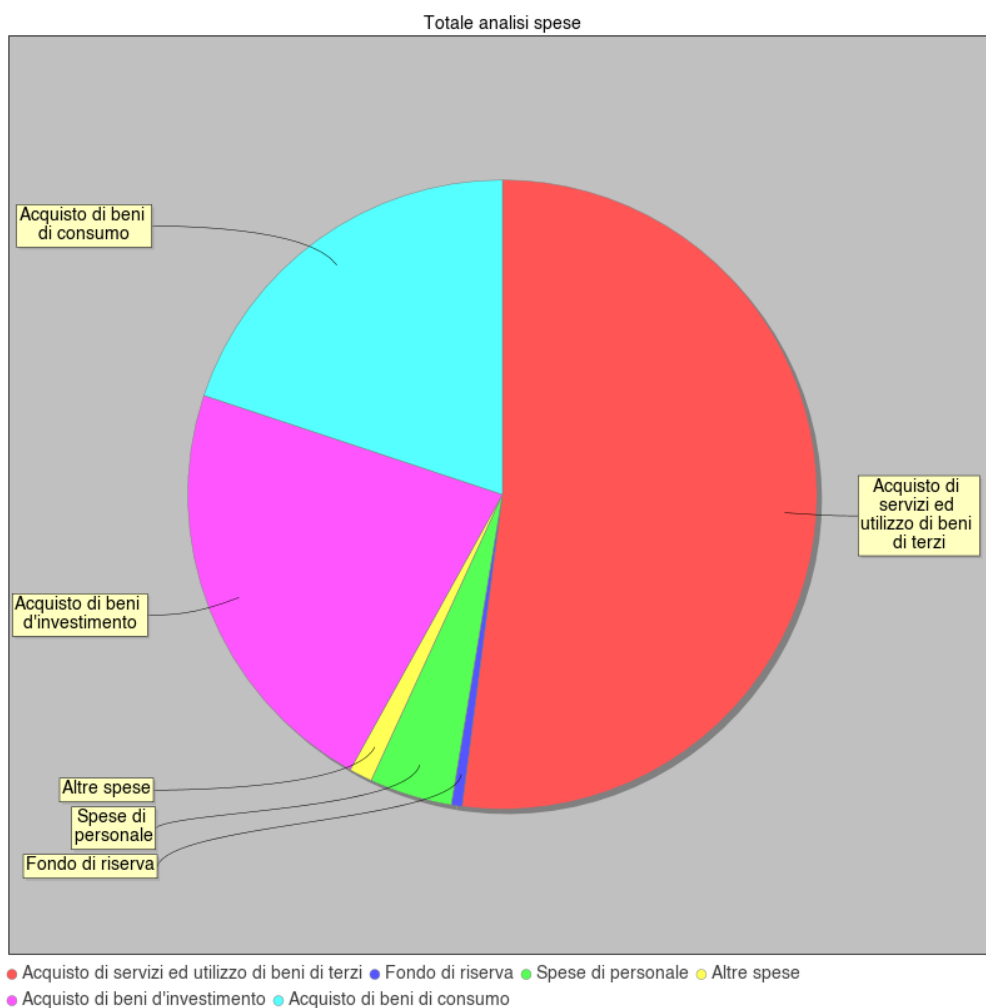
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	11.291,00
Acquisto di beni di consumo	50.003,64
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.936,55
Acquisto di beni d'investimento	60.558,85
Altre spese	3.644,28
Fondo di riserva	1.300,00





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.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q



5. Conclusioni

Rispetto all'andamento finanziario le risorse di cui la scuola ha beneficiato sono state complessivamente congrue e sufficienti a permettere lo svolgimento delle attività e dei progetti, permettendo la realizzazione dell'offerta formativa in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F.

[Luogo] Data: **14-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosa Di Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Alvano