



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa "Terre matildiche mantovane"
Via E. Dugoni, 26 - 46027 San Benedetto Po (MN)
Tel: 0376 615146 Fax: 0376 615280
Email mic834003@istruzione.it
email certificata: mic834003@pec.istruzione.it
sito istituzionale: <http://www.icsanbenedetto.po.edu.it>



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 25/02/2019 con provvedimento n. 60 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Si riepiloga di seguito le risultanze contabili relative all'anno 2019

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	302.751,83 €	Programmazione definitiva	206.334,32 €	Disp. fin. da programmare 96.417,51 €
Accertamenti	130.371,95 €	Impegni	131.626,89 €	Disavanzo di competenza 1.254,94 €
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				173.705,34 €
Riscossioni competenza residui (B)	130.771,95 €	Pagamenti competenza residui (C)	129.410,43 €	

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				175.066,86 €
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00 €	Somme rimaste da pagare (F)	3.941,92 €	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -3.941,92 €
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00 €	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00 €	
Totale residui attivi (I=E+G)	0,00 €	Totale residui passivi (L=F+H)	3.941,92 €	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -3.941,92 €

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggregato	Programma definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	172.379,88	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	26.451,77	26.451,77	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	76.859,71	76.859,71	100,00 %
6. Contributi da privati	27.060,46	27.060,46	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Disavanzo di competenza	302.751,83	130.371,95	
		1.254,94	
	Totale Entrate	131.626,89	
		Totale a pareggio	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	172.379,88	0,00	172.379,88
	1	Non vincolato	132.329,14	0,00	132.329,14
	2	Vincolato	40.050,74	0,00	40.050,74

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.271,99	26.451,77	26.451,77	26.451,77	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.271,99	25.000,70	25.000,70	25.000,70	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.451,07	1.451,07	1.451,07	0,00

Commenti

La previsione iniziale della dotazione ordinaria è stata di €. 16.271,99 pari agli 8/12 + €. 8.728,71 pari ai 4/12 per un totale di €. 25.000,70.

Altri finanziamenti vincolati sono per un totale di €. 1451,07 relativi all'assegnazione di una quota per istruzione parentale rivolta ad una alunna della scuola Primaria "Martini" e il resto di €. 215,58 sono i fondi erogati per attività progettuali "Orientamento".

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	77.199,00	76.859,71	76.859,71	76.859,71	0,00
	4	Comune vincolati	77.199,00	75.959,71	75.959,71	75.959,71	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00

Commenti

Previsione iniziale il Comune di San Benedetto Po ci ha stanziato come fondi del PDS la somma in acconto di €. 22.650,00 e il saldo di €. 9.550,00; il Comune di Moglia ci ha stanziato la somma in acconto di €. 17.600,00 e a saldo la somma di €. 26.159,71. Differenza in meno di €. 1.239,29 dovuta al non utilizzo del pullman per uscite didattiche e gare sportive. Sono pervenuti da altre istituzioni (Avis) la somma di €. 500,00 per l'acquisto di materiale didattico per la scuola sec. 1° grado Ferri e (Almag) la somma di €. 400,00 concorso vinto dagli alunni della scuola Primaria Martini di Moglia.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	14.402,50	27.060,46	27.060,46	27.060,46	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7,50	40,26	40,26	40,26	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.395,00	14.127,70	14.092,70	14.092,70	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	952,50	952,50	952,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.717,00	2.752,00	2.752,00	0,00

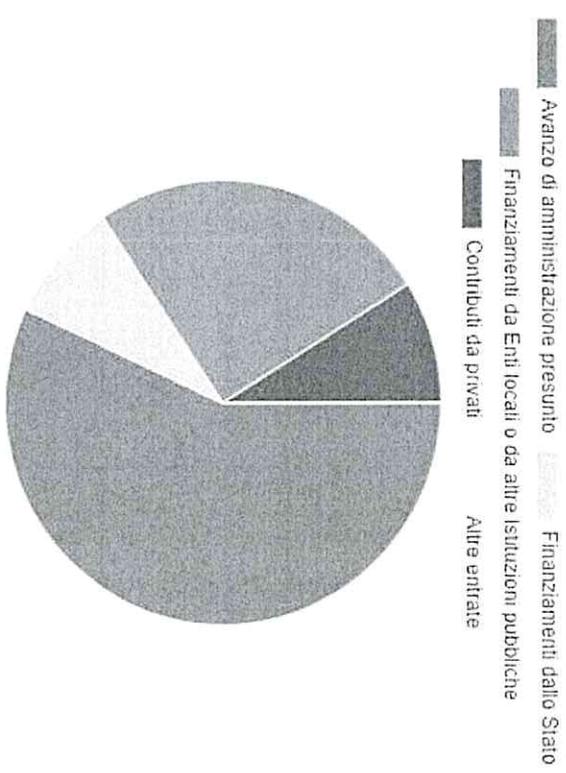
Commenti

I contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione sono stati di €. 14.092,70, i contributi per la copertura assicurativa con Benacquista assicurazioni per tutti gli alunni dell'I.C. sono stati di €. 7.223,00 e quella relativa al personale scolastico di €. 952,50. Il contributo da parte della Ditta Gruppo Illiria distributori di bevande di €. 2.000,00 quota per l'ultimo anno in quanto il contratto è scaduto a maggio. Altri contributi da famiglie per €. 2.752,00 (€. 1.330,00 + €. 35,00 per contributo corso di nuoto alunni sc. Sec. 1° Grado Ferri; €. 1.387,00 contributo Famiglia Bolognesi per progetto Benessere classi 3^ Prim. Arcobaleno.

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	172.379,88 €
Finanziamenti dallo Stato	26.451,77 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	76.859,71 €
Contributi da privati	27.060,46 €
Altre entrate	0,01 €



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	103.324,36	63.594,90	61,55 %
P. Progetti	102.602,58	68.031,99	66,31 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	407,38	0,00	0,00 %
Totale Spese	206.334,32	131.626,89	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		131.626,89	

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	90.370,59	12.953,77	103.324,36	63.594,90	59.770,10	3.824,80	90.114,50	26.519,60
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.136,82	0,00	16.136,82	7.404,99	7.404,99	0,00	18.136,82	10.731,83
	2	Funzionamento amministrativo	27.664,62	952,50	28.617,12	16.923,32	16.630,52	292,80	19.624,50	2.701,18
	3	Didattica	23.624,63	10.722,99	34.347,62	21.267,19	17.735,19	3.532,00	31.680,38	10.413,19
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.040,89	1.062,70	23.103,59	17.579,40	17.579,40	0,00	19.553,59	1.974,19
	6	Attività di orientamento	903,63	215,58	1.119,21	420,00	420,00	0,00	1.119,21	699,21

Commenti:

A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola sono state spese € 7.404,99 per (Ditta UPD spese per visite mediche periodiche personale docente e ATA € 2.173,00; Ditta Prometeo per incarico RSPF dell'Istituto € 2.745,00; Ditta Sicura S.S. per corsi sulla sicurezza € 1.632,99; Ditta Privacycent Lombardia consulenza in materia di privacy € 854,00).

A2 - Funzionamento Amministrativo generale: spese € 16.630,52 per (Ditta Mediasoft € 102,48; ditta Karon canone e assistenza rilevatori presenza ATA € 427,00 + 48,80; Poste Italiane spese postali € 439,42; Aruba per sito scolastico € 110,82; Wimore canone adsl uffici € 936,96; Casa ed. Leardini acquisto registri scuola Infanzia € 65,88; Tecnoidid abbonamento a "Notizie della scuola" € 110,00; Madisoft per amministrazione digitale, registro elettronico, personale € 3.233,00; Tito Salvatore acquisto segnaplibri per scuola Primaria Arcobaleno; Comet acquisto cordelless per plessi dell'I.C. € 124,95; Coop Alleanza 3.0 acquisto frigorifero per scuola Martini di Moglia € 199,00 + 30,00 di trasporto; AIG Europe Assicurazione docenti € 945,00; Banca Popolare di Sondrio spese gestione servizio di cassa 2019 € 500,00; minute spese per € 48,49).

A2 - Funzionamento amministrativo PDS San Benedetto Po: spese ditta Progetto ufficio acquisto carta e cancelleria uffici € 376,81; Ditta Centroscuola per acquisto carta e cancelleria € 481,88; Ditta Casa dei detersivi e profumi acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso € 3.476,93

A2 - Funzionamento amministrativo PDS Moglia: spese Ditta Casa dei detersivi e profumi acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso € 4.150,00; ditta Progetto ufficio acquisto carta e cancelleria uffici € 376,81; Ditta Borgione per acquisto carta e cancelleria € 409,49.

A3- Didattica: spese €. 1059,06 per istruzione parentale a n. 3 docenti; Ditta La Meccanografica acquisto PIM per scuola Primaria Moglia €. 1.342,00; Ditta Converge acquisto computers comprensivi di monitor tastiera e mouse per sostituzione vecchi pc aula informatica sec. 1° grado Ferri €. 5624,20; ditta Next pc snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola acquisto computers portatili per le scuole primarie e secondarie dell'1.C. €. 2.716,00; AIG Europe assicurazione alunni dell'1.C. €. 6.817,50; Bini Luisa €. 832,00 progetto di psicomotricità Benessere per gli alunni classe 3ª Prim. Arcobaleno.

A3- Didattica PDS San Benedetto Po: Ditta carpiigliani Paolo €. 1200,00 contratto monte ore per assistenza informatica plessi di San Benedetto Po.

A3- Didattica PDS Moglia: Ditta Carpiigliani Paolo €. 1500,00 contratto monte ore per assistenza informatica plessi Moglia

A5- Viaggi di istruzione: sono stati spesi €. 17.579,40 per tutti i viaggi effettuati da i plessi della scuola Primaria e Secondaria.

A6- Attività di orientamento: sono stati spesi €. 420,00 per l'attività di orientamento con progetto da parte di esperto esterno (Negri Maria) per la scuola sec. di 1° grado Ferri

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	103.841,87	-1.239,29	102.602,58	68.031,99	67.914,87	117,12	78.402,58	10.370,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.705,86	-1.239,29	94.466,57	65.040,59	64.923,47	117,12	70.266,57	5.225,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.136,01	0,00	8.136,01	2.991,40	2.991,40	0,00	8.136,01	5.144,61

Commenti

Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 64.923,47 – P1- Ricostruiamoci: finanziato con fondi di donazioni private dei cittadini di Moglia a seguito del sisma del 2012. La destinazione d'uso di tali risorse è programmata da apposita Commissione composta dal dirigente Scolastico dal dsga, da un docente di scuola infanzia, uno di scuola primaria, e uno di scuola secondaria, e da tre genitori (i docenti e i genitori sono di Moglia). E' stata spesa la somma di €. 3.000,00 ditta Studiolventisei per il progetto di comunicazione diffusione e disseminazione sc. Infanzia Moglia e €. 250,10 ditta Polisportiva Mogliese per il progetto di motoria sc. Infanzia Bondanello.

P2 - PDS Comune di Moglia; Noleggi:ditta Kyocera per noleggio fotocopiatori €. 2.381,88, Ditta House Technology €. 183,00 noleggio fotocopiatore Infanzia Bondanello; Progetti con esperti esterni per l'ampliamento dell'offerta formativa (Pucci Beatrice €.2.475,00 scuola infanzia, Centro servizi Format di Borgo Annalisa €. 4.873,90 progetto madrelingua per tutti i gradi di istruzione; Benatti Gianluca €. 2.000,00 progetto di musicoterapia rivolto agli alunni sc. Prim.; Marastoni Alessandro psicologo per tutti i plessi €. 2.500,00; Polisportiva Mogliese educazione motoria per la scuola Prim. €. 3.026,21; Scuola di Musica G.Verdi per progetto di musica sc. Prim. €. 3.000,00); Materiali per scuola infanzia: Ditta Anceschi Giancarlo €. 201,06 per acquisto semi e piantine; Ditta Cremona giochi €. 481,24 acquisto di arredi, Ditta I Re Magi di Sassi Buttrasi Arianna €. 215,49 acquisto di giochi; Libreria Labirinto €. 232,25 acquisto di libri, Comet €. 349,80 acquisto attrezzatura per laboratorio multimediale; New Fontanili €. 671,00 acquisto attrezzature. Materiale per i plessi: Ditta Media Direct €. 623,51 acquisto materiali per sc. Sec. Virgilio e infanzia Collodi; Ditta Next PC snc acquisto di portatili per sc. Sec. Virgilio €. 700,00; Ditta GEM acquisto materiale di facile consumo e cartucce per tutti i plessi €. 6.305,62, Ditta M.A.D apparecchiature scientifiche €. 660,52 acquisto attrezzature per laboratorio di

scienze sc. Secondaria Virgilio e ditta Giodicart €. 70,85 acquisto materiale scientifico sec. Virgilio. Pagamento insegnanti interni per il progetto "Alimentiamo il sapere" €. 999,95; Pagamento insegnanti interni per progetto "Shoah" €. 999,97.

P2 - PDS Comune di San Benedetto Po: Progetti con esperti esterni per l'ampliamento dell'offerta formativa Ditta Centro servizi Format di Borgo Annalisa progetto madrelingua sc. Sec. Ferri €. 3.100,00, Ditta Accorsi Giovanna progetto di legalità per sc. Secondaria Ferri €. 800,00, Ditta Zero Beat progetto teatrale sc. Sec. Ferri €. 2.300,00, Ditta Marastoni Alessandro psicologo per tutti i plessi €. 2.500,00, Ditta Sartori Mirella progetto di inglese sc. Infanzia €. 550,00, Ditta Novaro Nicoletta progetto di psicomotricità e inclusione sc. Prim €. 1.350,00; Ditta Associazione Musicale Polironiana Scuola di Musica €. 5746,00 progetto di musica per le sc. Infanzia, Prim. e Sec.; **Materiali:** Ditta Tecnodelta acquisto switch per sc. Sec. €. 364,78, Ditta Progetto Ufficio acquisto materiale facile consumo plessi sc. Prim. e Sec. €. 1.189,56, Ditta Borigione acquisto materiale facile consumo plessi sc. Prim. e Sec.; **Materiali:** Ditta Centroscuola acquisto materiale facile consumo plessi sc. Prim. e Sec. €. 549,24, Ditta Volley & Sport acquisto materiale sportivo per sc. Sec. €. 530,11. Ditta Otico Optometrista Perini acquisto materiale fotografico sc. Infanzia €. 201,00, Ditta NEW Fontanili acquisto attrezzature e giochi per sc. Infanzia €. 767,00, Ditta Gruppo Giodicart acquisto attrezzature giochi sc. Infanzia €. 436,49, Ditta Comet acquisto attrezzatura fotografica per sc. Prim. €. 181,06, Ditta GEM acquisto materiale di facile consumo e cartucce €. 3.768,19. Coni cofinanziamento progetto di attività motoria "A scuola di sport" €. 1.680,18.

P4- Progetti per formazione aggiornamento del personale: sono stati attivati progetti con esperti esterni Beccari Guido per formazione sc. Infanzia €. 413,20, Tomasella Renato e Ferrari Alberto per formazione docenti dell'I.C. €. 2.488,20.; Ditta Learning Up per formazione on-line personale ATA €. 90,00

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

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva di €. 407,38 indicato nel P.A. a inizio anno durante l'esercizio finanziario non è stato utilizzato

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	407,38	0,00	407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	407,38	0,00	407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA	IMPORTO DESTINATO	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo
Spese di personale	7.694,08 €	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Acquisto di beni di consumo	33.407,71 €	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.601,43 €		Fondo di riserva
Acquisto di beni d'investimento	32.543,72 €		
Altre spese	680,00 €		
Fondo di riserva	407,38 €		

Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato Z sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 di €. 85.633,54 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Conclusioni

Dall'esame degli atti, nonché dai valori del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019, si conclude nella convinzione di aver agito al meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica, garantendo l'attività didattica e strutturando al massimo la possibilità finanziaria.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui l'istituzione scolastica ha avuto possibilità di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno fissato priorità ed effettuato le scelte necessarie per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni dell'Istituto.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state effettuate tenendo sempre conto delle peculiarità proprie dell'utenza della Scuola che si presenta piuttosto eterogenea, delle linee guida del PTOF, in base alle quali si articola l'offerta formativa dell'Istituto, e delle strutture a disposizione.

29/04/2020

Dirigente Scolastico
Donatella Donatella Gozzi



