



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefono e fax: 09047030 / 090360007- C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Relazione illustrativa dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		130.535,23
	Competenza	160.889,62
SOMME RISCOSE		
	Residui	95.884,75
	Totale(1)	256.774,37
	Competenza	230.575,75
SOMME PAGATE		
	Residui	9.500,23
	Totale(2)	240.075,98
Differenza (1-2)		16.698,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		147.233,62

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 238.362,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	78.997,20
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	16.134,05
	Totale(1)	95.131,25
	Esercizio Corrente	2.690,93
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.311,18
	Totale(2)	4.002,11
Differenza (1-2)		91.129,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		147.233,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		238.362,76

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 6.620,14 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	239.886,82
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	233.266,68
AVANZO ESERCIZIO 2019	6.620,14



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	109.921,14
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	109.921,14

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	153.166,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	153.166,89

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale	22.728,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2019	12	Entrate varie	1.945,22
31/10/2019	10	Progetto competenze di base 2	64.767,60
01/12/2019	11	PON 1377 Revoca voce opzionale	-2.400,00
		Previsione definitiva	87.040,82
		Somme Riscosse	8.043,62
		Somme da riscuotere	78.997,20
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale	370,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2019	12	Entrate varie	544,28
		Previsione definitiva	914,28
		Somme Riscosse	914,28
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale	20.891,38		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2019	12	Entrate varie	7.782,41
		Previsione definitiva	28.673,79
		Somme Riscosse	28.673,79
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2019	7	Dotazione Enti Territoriali	933,78
		Previsione definitiva	933,78
		Somme Riscosse	933,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	2	Contributi comune di Messina	5.355,44	
23/05/2019	7	Dotazione Enti Territoriali	1.169,60	
26/06/2019	9	Contributi Comune di Messina	5.020,00	
17/12/2019	12	Entrate varie	358,28	
			Previsione definitiva	11.903,32
			Somme Riscosse	11.903,32
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	40,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/12/2019	12	Entrate varie	2.698,90	
			Previsione definitiva	2.739,50
			Somme Riscosse	2.739,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	5.170,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	1	Contributi genitori	29.580,00	
23/05/2019	6	Contributi genitori	48.444,60	
20/06/2019	8	Contributi genitori e rimborsi	1.909,50	
17/12/2019	12	Entrate varie	1.946,00	
			Previsione definitiva	87.050,10
			Somme Riscosse	87.050,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	53,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	1	Contributi genitori	61,80	
23/05/2019	6	Contributi genitori	15,30	
17/12/2019	12	Entrate varie	5.654,00	
			Previsione definitiva	5.784,10
			Somme Riscosse	5.784,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/12/2019	12	Entrate varie	677,40	
			Previsione definitiva	677,40
			Somme Riscosse	677,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	1	Contributi genitori	2.480,00	
02/04/2019	4	Contributi genitori	477,00	
23/05/2019	6	Contributi genitori	1.338,00	
17/12/2019	12	Entrate varie	4.645,00	
			Previsione definitiva	8.940,00
			Somme Riscosse	8.940,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	3	Altre entrate	92,97	
			Previsione definitiva	92,97
			Somme Riscosse	92,97
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,08
			Somme Riscosse	0,08
			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	
21/03/2019	3	Altre entrate	4.994,75	
20/06/2019	8	Contributi genitori e rimborsi	141,93	
			Previsione definitiva	5.136,68
			Somme Riscosse	5.136,68
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
502.974,85	239.886,82	160.889,62	78.997,20	263.088,03

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	21.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/05/2019	7	Dotazione Enti Territoriali	933,78	
17/12/2019	12	Entrate varie	6.689,68	
			Previsione definitiva	29.123,46
			Somme Pagate	16.049,96
			Somme da pagare	178,97
			Economie	12.894,53



Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	42.559,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	1	Contributi genitori	2.541,80	
21/03/2019	2	Contributi comune di Messina	5.355,44	
21/03/2019	3	Altre entrate	5.087,72	
23/05/2019	6	Contributi genitori	15,30	
23/05/2019	7	Dotazione Enti Territoriali	1.169,60	
20/06/2019	8	Contributi genitori e rimborsi	141,93	
26/06/2019	9	Contributi Comune di Messina	5.020,00	
17/12/2019	12	Entrate varie	10.693,05	
			Previsione definitiva	72.584,78
			Somme Pagate	18.689,16
			Somme da pagare	41,54
			Economie	53.854,08

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	27.765,24
			Somme Pagate	1.244,79
			Somme da pagare	1.025,82
			Economie	25.494,63

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	7.170,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	1	Contributi genitori	29.580,00	
23/05/2019	6	Contributi genitori	48.444,60	
20/06/2019	8	Contributi genitori e rimborsi	1.909,50	
17/12/2019	12	Entrate varie	1.946,00	
			Previsione definitiva	89.050,10
			Somme Pagate	85.766,90
			Somme da pagare	1.408,00
			Economie	1.875,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	18.013,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/12/2019	12	Entrate varie	332,54	
			Previsione definitiva	18.346,00
			Somme Pagate	9.085,49
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.260,51

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	33.151,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/12/2019	11	PON 1377 Revoca voce opzionale	-2.400,00	
			Previsione definitiva	30.751,09
			Somme Pagate	1.050,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	29.701,09

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	122.769,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/12/2019	12	Entrate varie	6.590,22	
31/10/2019	10	Progetto competenze di base 2	64.767,60	
			Previsione definitiva	194.127,42
			Somme Pagate	95.977,81
			Somme da pagare	36,60
			Economie	98.113,01

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/04/2019	4	Contributi genitori	477,00	
23/05/2019	6	Contributi genitori	1.338,00	
			Previsione definitiva	1.815,00
			Somme Pagate	1.815,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2019	5	Storni progetti	0,00	
			Previsione definitiva	5.000,00
			Somme Pagate	896,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.103,36

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2019	5	Storni progetti	0,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	2.126,14
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.126,14

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
471.689,23	233.266,68	230.575,75	2.690,93	238.422,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:



	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	203.674,92	2.804,06	206.478,98
Totale Disponibilità	279.509,44	-37.144,57	242.364,87
Totale dell'attivo	483.184,36	-34.340,51	448.843,85
PASSIVO			
Totale debiti	11.421,41	-7.419,30	4.002,11
Consistenza Patrimoniale	471.762,95	-26.921,21	444.841,74
Totale a pareggio	483.184,36	-34.340,51	448.843,85

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 450,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 63 del 16/04/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 82 del 17/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2019 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative della Scuola ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano così riassumibili:

1. aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
2. aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico;
3. aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della Scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docente con funzioni vicarie, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti);
4. aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

Il Conto Consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Messina 12/05/2020

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Anna Carmen Mallamaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Benvegna



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Messina 12/05/2020

In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Benvegna

8

DICHIARAZIONE GESTIONE FUORI BILANCIO

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Messina 12/05/2020

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Anna Carmen Mallamaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Benvegna

