

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO E BARICELLA ad indirizzo Musicale</p> <p style="text-align: center;">Via F.lli Cervi, 12 - 40051 Altedo di Malalbergo (BO) - Tel. 051.870808 - 875925 CF: 91202160379</p> <p style="text-align: center;">Mail: boic8250003@istruzione.it Pec: boic8250003@pec.istruzione.it ; segreteria@icmalalbergo.istruzione.it</p>	
---	---	---

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

<p>Fonti normative:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale n.129 del 16 novembre 2018 n.267 ➤ Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto del 05/03/2019 delibera n.10 predisposto dalla G.E il 19/02/2019 Approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti Verbale n.2 del 25/03/2019 ➤ Decreto di Modifica al Programma Annuale 2019- nota Miur 21795 del 30/09/2019 assegnazione risorse finanziarie periodo settembre-dicembre 2018 ➤ Finanziamenti PNSD ➤ PNSD Biblioteche scolastiche innovative- Decreto 182/2018 innovazione digitale ➤ Acconto finanziamenti PNSD Azione #25 Formazione in servizio dei docenti ➤ Finanziamenti MIUR specifici per Revisori dei Conti per controllo da remoto PON inclusione ➤ Finanziamenti MIUR-MIBAC progetto Cinema HOLLYIBOOK PAGINE IN MOVIMENTO ➤ Finanziamenti MIUR DL104 art.8 orientamento ➤ Nuove entrate integrazione al progetto continuità 0-6 a.s. 2018/19 Città Metropolitana di Bologna – capofila Comune di Baricella ➤ Finanziamenti di privati e genitori a sostegno dei progetti 2018/19
-------------------------	---

<p>Relazioni:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione del DS e DSGA
-------------------	---

<p>Modulistica allegata alla relazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello H – Conto Consuntivo E.F. 2019 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello L – Elenco residui passivi al 31/12/2019 ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019
Dichiarazione in merito agli adempimenti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio E.F. 2019 ➤ Certificazione Unica 2019 redditi 2018 presentata in data 26/02/2019 prot. 19022616375418900 contenente 10 certificazioni (<i>tutta la documentazione è presente in ufficio</i>) ➤ Dichiarazione 770/2019 redditi 2018 trasmessa il 24/10/2019 assunta al prot. 19102414304962826(<i>documentazione presente in ufficio</i>) ➤ Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2018 trasmessa il 24/10/2019 assunta al prot.191024154984055285(<i>documentazione presente in ufficio</i>) ➤ Indice di tempestività dei pagamenti 2019 pubblicato sul sito web amministrazione trasparente- pagamenti dell'amministrazione-indicatore di tempestività dei pagamenti ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2019 pubblicato sul sito web bandi di gara e contratti -DLg 33/2013 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2019 ➤ “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”

Si rilevano, altresì, n° 7 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Nell'organico dell'autonomia sono stati assegnati docenti di potenziato alla scuola primaria che hanno lavorato in maniera proporzionale al numero degli alunni e alle esigenze dei vari plessi . Alla Secondaria hanno sostituito i docenti assenti e contribuito alla realizzazione dei progetti.

L'esercizio finanziario 2019 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno cercato di dare risposta ai bisogni dell'utenza e di realizzare le priorità del PTOF di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia attraverso rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali e con le Associazioni del territorio, ma principalmente utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati. La quota del Fondo sociale Europeo finanziati per il PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO non utilizzata nel 2018 è stata utilizzata in conto resti nell'esercizio finanziario 2019 per concludere gli ultimi due moduli sugli 8 approvati nel progetto . E' stato effettuato il controllo sui moduli conclusi dal Revisore del MIUR Dott.ssa Finocchiaro Letizia a dicembre 2019.

Inoltre rispetto alle schede attività e progetti previsti nel Bilancio di Previsione E.F. 2019 sono stati inseriti a Bilancio altre due schede finanziarie collegate a due nuovi progetti di cui l'Istituto è risultato vincitore e destinatario dei finanziamenti specifici:

- **BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE** finanziate dal MIUR- con i fondi del PNSD per il primo ciclo Decreto 182/2018 di cui questa scuola è risultata vincitrice con l'assegnazione di un finanziamento di € 10.000,00 a cui si è aggiunto il contributo della scuola di

€ 2.000,00 con i fondi del Bilancio aggregato Z che ha consentito la realizzazione e l'implementazione della biblioteca scolastica nel plesso della scuola primaria di Altedo con arredi, librerie, libri e l'acquisto della piattaforma MLOL. A questo progetto hanno aderito l'Associazione ANIMA ALTEDI e le Biblioteche Comunali di Baricella e Malalbergo che utilizzano la medesima piattaforma MLOL.

-HOLLYBOOK PAGINE IN MOVIMENTO questo progetto rientra nell'azione A3-CinemaScuola LAB- Cinema per la scuola- I progetti delle e per le scuole che è risultata vincitrice ed ha ricevuto un finanziamento dal MIUR/MIBAC di € 50.000,00.

Entrambi i progetti si sono conclusi positivamente nei termini stabili, ed entrambi sono stati oggetto di controllo e verifica da parte del Revisore Miur Dott.ssa Isabella Boselli.

Durante la verifica di cassa del 10/12/2019 il Collegio dei Revisori ha controllato i mandati di pagamento e la regolarità della documentazione e degli atti di gara inerenti il progetto Hollybook pagine in movimento e non sono emerse irregolarità.

Gli stanziamenti in uscita, sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione che ha dovuto tener conto anche delle caratteristiche logistiche e delle strutture delle scuole, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate, alle specifiche finalità, alle spese generali e di funzionamento amministrativo, che per gli Istituti si possono classificare come spese di gestione obbligatorie.

Nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse prioritariamente su spese a sostegno degli obiettivi di processo del POF triennale, per:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce velocemente
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale il più possibile ampia e qualificata
4. sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento

Le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti complessivamente positivi.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, come si evince dai Modelli I si precisa che nelle schede A01 SPESE GENERALI: sono stati liquidate le spese di gestione per i servizi di appalto pulizie -per le spese di funzionamento generale per l'acquisto del materiale igienico sanitario, carta e cancelleria spese di noleggio fotocopiatrici spese per l'assistenza tecnico per le apparecchiature dell'ufficio, spese per acquisto toner e cartucce per l'Ufficio- spese per la formazione e sicurezza nella scuola

Schede A01.6 Biblioteche scolastiche innovative: sono stati liquidate le spese hanno consentito la realizzazione e l'implementazione della biblioteca scolastica nel plesso della scuola primaria di Altedo con arredi, librerie, libri e l'acquisto della piattaforma MLOL

Scheda A02-1 Revisori dei Conti: sono stati liquidati i compensi spettanti ai Revisori dei Conti

Scheda A02.-2 Spese Amministrative: sono state impegnate somme relative ai canoni di abbonamento e riviste canoni per l'utilizzo dei software e licenze, spese postali, spese telefoniche e altro materiale

Schede A03 collegati alla Didattica come:

A03-1 Didattica per gli alunni diversamente abili: sono stati acquistati materiali e prodotti per gli alunni diversamente abili

A03-2 Musica nella scuola: sono stati acquistati attrezzature e strumenti per la musica in particolare per l'indirizzo musicale

A03-3 P69: sono stati impegnati per l'acquisto del materiale informatico per i laboratori - quota canone di assistenza informatica- acquisto attrezzature informatiche

A03-4 spese di gestione della Didattica: spese collegate all'assicurazione alunni, all'acquisto di registri per le scuole dell'infanzia e il sostegno, materiale per gli esami di licenza media, spese per il noleggio fotocopiatrici utilizzate nei plessi per la didattica, materiale per l'infanzia

A03-5 Alfabetizzazione nella scuola: sono stati acquistati libri per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri

A05- 1 Uscite Didattiche Viaggi d'istruzione: sono state impegnate e liquidate le spese per il noleggio pullman e per il pacchetto on inclusive per i viaggi d'istruzione e soggiorni

Per quanto riguarda i progetti nell'ambito dell'AREA P01- progetti nell'ambito Scientifico, Tecnico, Professionale sono stati realizzati i seguenti progetti:

P01.1- SCUOLA DIGITALE dove sono stati impegnati ed in parte liquidati i compensi per la formazione con esperto esterni e formazione interna con personale dell'Istituto.

P01.2 LABORATORIO DI SCIENZE: è stato acquistato materiale scientifico per i laboratori

Per quanto riguarda i progetti nell'ambito dell'AREA P02- progetti nell'ambito Umanistico sono stati realizzati i seguenti progetti:

P02-1 POTENZIAMENTO L2: sono stati impegnati e in parte liquidati i compensi relativi ad Esperti Esterni per il potenziamento della Lingua Inglese nelle scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria.

P02-2 ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI: sono stati pagati i compensi agli esterni per tutte le attività espressivo teatrali svolte nell'istituto

P02-3 PSICOMOTRICITA' MOTORIA: sono stati liquidati i compensi per le prestazioni svolte dalle associazioni per le attività motorie nelle scuole primarie e dell'infanzia.

P02-4 PROGETTO CONTINUITA' A0-6 sono stati liquidate le spese per l'acquisto del materiale didattico collegato alle attività di continuità tra nido e infanzia ed infanzia primaria con i fondi specifici provenienti dalla città Metropolitana coordinati dal Comune di Baricella

P02-5 PROGETTO CRESCERE IN RETE: sono stati impegnati ed in parte liquidati nel 2019 i compensi al personale interno che ha svolto attività per il progetto gestito dalla scuola capofila IC di Castel Maggiore con i fondi della Fondazione Dal Monte.

P02-6 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE : questo progetto finanziato nel 2018 ha ottenuto l'autorizzazione alla proroga per la conclusione dei due moduli al 30/6/2019 E CON QUESTI FONDI SONO STATI LIQUIDATI I COMPENSI al personale che ha concluso i due moduli mancanti LINGUA AL CENTRO e GENITORI AL CENTRO

P02-7 2° EDIZIONE DEL DECENNALE DELL'INDIRIZZO MUSICALE: in questo progetto sono stati liquidati i compensi al personale che ha svolto delle ore per la manifestazione musicale di Natale degli alunni dell'indirizzo musicale ,la quota non utilizzata è stata stornata a giugno 2019 a favore del progetto psicomotricità

P02-8 SPORTELLO D'ASCOLTO : sono stati liquidati i compensi agli esperti dell'associazione CEIS A.R.T.E che hanno svolto attività di sportello d'ascolto per gli alunni e i docenti e le famiglie.

P02-9 A SCUOLA CON GUSTO : questo progetto non si è realizzato in quanto non è stato stanziato dal comune di Baricella la quota prevista.

P02-10 CULTURA LIBERA TUTTI : la somma è stata impegnata per pagare la cooperativa IL CALAMAIO per l'attività dell'ONLUS ACCAPARLANTE per le attività svolte.

P02-11 HOLLYBOOK PAGINE IN MOVIMENTO questo è un progetto che si è realizzato a seguito della vincita del bando di gara del concorso A3-CinemaScuola LAB- Cinema per la scuola- I progetti delle e per le scuole finanziamento dal MIUR/MIBAC di € 50.000,00.

Per quanto riguarda i progetti nell'ambito dell'AREA P03- Certificazioni e corsi professionali sono stati realizzati i seguenti progetti:

P03-1 CERTIFICAZIONE KET : sono stati liquidati i compensi relativi agli esperti esterni di madre lingua inglese che hanno preparato i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado all'esame per la certificazione delle competenze in inglese KET

Per quanto riguarda i progetti nell'ambito dell'AREA P04 – Formazione ed aggiornamento del personale è stato liquidato il compenso spettante alla Dirigente Scolastica Masini Maria per l'attività di docente all'interno dei corsi di formazione a livello di ambito rivolti ai docenti

Per quanto riguarda i progetti nell'ambito dell'AREA P05- Gare e concorsi:sono stati acquistati i biglietti TPER per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'istituto e docenti accompagnatori,che hanno partecipato ai giochi sportivi studenteschi che si sono tenuti a Bologna

Altedo 12/05/2020

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma c.2 DLgs n.39/93

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2019 **Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi** *Art.22 e 23 del D. O n.129/2018*

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **05/03/2019** con delibera n° **10**

A seguito maggior e minori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CON DELIBERA DAL CDI

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
23	16/04/2019	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
Totale						10.000,00

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	28/03/2019	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06
2	29/03/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	168,86
6	16/04/2019	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
7	16/04/2019	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	50.000,00
11	12/06/2019	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,40
12	12/06/2019	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.236,00
13	12/06/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	26,40
14	12/06/2019	5	4		Comune vincolati	-2.000,00
15	19/06/2019	5	4		Comune vincolati	-500,00
16	19/06/2019	5	4		Comune vincolati	-4.000,00
18	20/06/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	617,83
19	20/06/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	53,80
20	29/03/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	122,45
21	09/07/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	2.915,00
25	23/09/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.600,00
26	23/09/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	2.070,00
27	23/09/2019	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.000,00
28	23/09/2019	12	3		Altre entrate n.a.c.	60,00
29	23/09/2019	3	1		Dotazione ordinaria	1.000,00
30	23/09/2019	3	1		Dotazione ordinaria	1.000,00
31	23/09/2019	3	1		Dotazione ordinaria	1.430,28
39	15/10/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	512,00

40	15/10/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	308,00
42	21/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	49.274,22
50	30/10/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	56,00
51	30/10/2019	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	973,00
52	30/10/2019	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	382,00
53	30/10/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	8.214,00
55	14/11/2019	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	482,00
56	14/11/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	19.823,00
57	30/11/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.469,50
58	14/11/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.132,00
59	14/11/2019	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.335,00
60	14/11/2019	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	-100,00
61	14/11/2019	5	6		Altre Istituzioni vincolati	100,00
62	25/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	1.500,00
63	25/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	2.500,00
64	23/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	5.000,00
65	23/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	3.481,20
66	23/10/2019	3	1		Dotazione ordinaria	1.178,31
67	20/12/2019	2	1		Fondi sociali europei (FSE)	50,00
68	20/12/2019	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	330,25
70	14/11/2019	5	4		Comune vincolati	3.960,00
71	14/11/2019	5	4		Comune vincolati	3.474,45
72	23/10/2019	5	4		Comune vincolati	131,79
73	20/12/2019	5	4		Comune vincolati	1.317,93
74	20/12/2019	5	4		Comune vincolati	424,44
75	20/12/2019	3	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	31.971,76
Totale						227.081,93

Le entrate accertate durante l'E.F. 2019 ammontano a € **377.524,31** di cui € **356.023,42** riscosse, € **21.500,89** non riscosse al 31/12/2019 che assieme ai residui degli anni precedenti pari ad € 11.097,92, compongono IL TOTALE dei residui attivi dell'esercizio finanziario 2019

Le uscite impegnate ammontano a € **376.005,23** di cui € **340.314,76** pagate ed € **35.690,47** non pagate al 31/12/2018 che assieme ai residui passivi degli anni precedenti, pari ad € 15.303,30 compongono il TOTALE dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2019

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese non è stato prelevato e non vi è alcun movimento collegato ad esso

CONTO CONSUNTIVO MODELLO H

Il conto consuntivo 2019 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	one definitiva (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)	o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	138.448,59			0,00	138.448,59
	1	Non vincolato	51.843,84			0,00	51.843,84
	2	Vincolato	86.604,75			0,00	86.604,75
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	265.887,34	265.887,34	260.887,34	5.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	164.585,33	164.585,33	164.585,33	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	31.971,76	31.971,76	31.971,76	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	69.330,25	69.330,25	64.330,25	5.000,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.408,33	41.408,33	24.907,44	16.500,89	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	39.612,72	39.612,72	23.111,83	16.500,89	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.795,61	1.795,61	1.795,61	0,00	0,00
6		Contributi da privati	64.815,47	64.815,47	64.815,47	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.618,00	24.618,00	24.618,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00

	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	38.742,47	38.742,47	38.742,47	0,00	0,00
11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
8	12 5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00

9 Alienazione di beni materiali

1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio
5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori
7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
8	Alienazione di Macchinari
9	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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	5.362,77	5.362,77	5.362,77	0,00	0,00
	1	Interessi				0,00	0,00

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	5.362,71	5.362,71	5.362,71	0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
		Totale entrate	515.972,90	377.524,31	356.023,42	21.500,89	138.448,59
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		377.524,31			

Livello 1	Livello 2	SPESE	one definitiva	impegnate	pagate	rimaste da	o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	pagare (Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	323.291,80	231.901,18	202.903,12	28.998,06	91.390,62
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	218.178,72	173.429,69	148.514,03	24.915,66	44.749,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.664,89	10.206,36	10.023,36	183,00	3.458,53
	A.3	Didattica	66.327,06	28.272,14	25.197,73	3.074,41	38.054,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.296,00	19.168,00	19.168,00	0,00	5.128,00
	A.6	Attività di orientamento	825,13	824,99		824,99	0,14
P.		Progetti	182.910,20	144.104,05	137.411,64	6.692,41	38.806,15
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.295,86	3.385,13	1.945,59	1.439,54	15.910,73
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.780,55	134.078,92	128.826,05	5.252,87	20.701,63
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.486,67	5.830,00	5.830,00	0,00	656,67
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	780,25	450,00	450,00	0,00	330,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.566,87	360,00	360,00	0,00	1.206,87
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	1.106,90			0,00	1.106,90
	R.98	Fondo di riserva	1.106,90			0,00	1.106,90
		Totale spese	507.308,90	376.005,23	340.314,76	35.690,47	131.303,67
		Avanzo di competenza		1.519,08			
		Totale a pareggio		377.524,31			

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi

Iniziali al 1/1/2019	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Totale Residui attivi
€27.383,25	€ 16.285,33	€ 11.097,82	21.500,89	€32.589,81

Residui Passivi

Iniziali al 1/1/2019	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Totale Residui passivi
€86.210,78	€ 70.907,48	15.303,90	€ 35.690,47	€50.993,77

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nei modelli L alleati alla relazione

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/19	Variazione	Situazione al 31/12/19
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	240,00	0,00	240,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	240,00	0,00	240,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	4.590,00	--270,75	4.319,25
A - 2 - 3	- Attrezzature	134.308,98	20.799,01	155.107,99
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	9.885,78	7.780,10	17.665,88
	Totale	148.784,76	28.308,36	177.093,12
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	149.024,76	28.308,36	177.333,12
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	21.101,35	-5.915,41	15.185,94

B - 2 - 2	- Verso altri	6.281,90	11.130,97	17.412,87
	Totale	27.383,25	5.215,56	32.598,81
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	197.276,12	-38.913,49	158.362,63
	Totale	197.276,12	-38.913,49	158.362,63
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	224.659,37	-33.697,93	190.961,44
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	373.684,13	-5.389,57	368.294,56

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione 01/01/19	Variazione	Situazione al 31/12/19
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	13.352,47	-4.800,28	8.552,19
A - 2 - 2	- Verso altri	72.858,31	-30.416,73	42.441,58
	Total	86.210,78	-35.217,01	50.993,77
	e Totale	86.210,78	-35.217,01	50.993,77
B	DEBITI	287.473,35	29.827,44	317.300,79
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	373.684,13	-5.389,57	368.294,56
	TOTALE PASSIVO			

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
	Fondo di cassa al 01/01/2019	197.276,12
RISCOSSIONI	Di cui*	0,00
16.285,33	356.023,42	372.308,75
0,00	0,00	0,00

PAGAMENTI		
70.907,48	340.314,76	411.222,24
0,00	0,00	0,00
	<i>Di cui*</i>	158.362,63
		0,00

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
Residui attivi		
11.097,92	21.500,89	32.598,81
Residui passivi		
15.303,30	35.690,47	50.993,77
	Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31/12/19	139.967,67

Entrate accertate nell'esercizio	377.524,31
Spese impegnate nell'esercizio	376.005,23

Avanzo/Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	1.519,08
--	----------

Non esiste estratto conto del c.c.postale in quanto è stato chiuso nell'E.F. 2004

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **310146** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019 si precisa:

l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019 dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Tutta la documentazione a giustificazione e a supporto di ogni singola spesa è conservata agli atti della scuola nel Conto Consuntivo E.F. 2019

Altedo, li 12/ 05/ 2020

F.to

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Roberta Mandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3

comma c.2 DLgs n.39/93