



Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica
 Informatica e Telecomunicazioni - Chimica, Materiali e Biotecnologie
 Grafica e Comunicazione – Corso Serale Informatica
 Viale Mazzini n. 31 San Severino Marche (MC) 62027
 C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel. 0733 645777 - Fax 0733 645304
 Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it
 Pec: mctf010005@pec.istruzione.it
 Web: <http://divini.edu.it/>

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 3/02/2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	643049,77	Programmazione definitiva	635049,77	<i>Disp.fin.da programmare</i> 8000,00
Accertamenti	343504,54	Impegni	365161,87	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -21657,33
competenza	331977,54	competenza	365161,87	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	residui 200,00	Pagamenti	residui 0	-32984,33

Somme rimaste da riscuotere in competenza	11527,00	Somme rimaste da pagare in competenza	0	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 11527,00
---	----------	---------------------------------------	---	---

(+)	(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0	Residui non pagati anni precedenti	0

(=)	(=)			
Totale residui attivi	11527,00	Totale residui passivi	0	<i>Sbilancio residui (b)</i> 11527,00

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i>	299345,23
---------------------------------	-----------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a + b + c)	277887,90
----------------------------------	-------------	-----------

CONTO FINANZIARIO 2019
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	299545,23	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	0	0	
Finanziamenti dallo Stato	46336,13	46336,13	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	104257,62	104257,62	100%
Contributi da privati	191962,07	191962,07	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Rimborsi e restituzione somme	0	0	
Alienazione di beni materiali	0	0	
Alienazione di beni immateriali	0	0	
Sponsor e utilizzo locali	0	0	
Altre entrate	948,72	948,72	100%
Mutui	0	0	
Totale Entrate	643049,77	343504,54	53,42%
Disavanzo di Competenza	0,00	-21657,33	
Totale a Pareggio	643049,77	365161,87	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce.
Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale 213817,28

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 85727,95

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 22018,66

Data	Num. Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	11853,03	
Variazione in Corso d'Anno	11853,03		
Previsione Definitiva	33871,69		
Somme Accertate	33871,69		
Somme Riscosse	33871,69		

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 03 Voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 0

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	109,80	D L 104 art 8 orientamento
31/12/2019	4	779,75	D L 104 art 8 orientamento

Variazione in Corso d'Anno 889,55

Previsione Definitiva 889,55

Somme Accertate 889,55

Somme Riscosse 889,55

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 7779,34

Data	Num. Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	3540,55	ASL - PCTO
31/12/2019	4	255,00	bonus "eccellenze"

Variazione in Corso d'Anno 3795,55

Previsione Definitiva 11574,89

Somme Accertate 11574,89

Somme Riscosse 11574,89

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 05 Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche

Aggregato 05 Voce 02 - Provincia vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	82163,24	Rimborso spese funz. e manutenzione
26/10/2019	2	13994,38	Rimborso spese affitto e trasporto palasport

Variazione in Corso d'Anno 96157,62

Previsione Definitiva 96157,62

Somme Accertate 96157,62

Somme Riscosse 96157,62

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

005) affitto palasport € 2114,38 - 006) varie € 82163,24 - 007) trasporto studenti palasport € 11880,00

Aggregato 05 Voce 03 - Comune non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	200,00	

Variazione in Corso d'Anno 200,00

Previsione Definitiva 200,00

Somme Accertate 200,00

Somme Riscosse 200,00

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contr. economico "Festa Regionale della Famiglia" del 13/10/18 € 200,00

Aggregato 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	6000,00	

Variazione in Corso d'Anno 6000,00

Previsione Definitiva 6000,00

Somme Accertate 6000,00

Somme Riscosse 6000,00

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contributo per il 60° ITIS € 6000,00

Aggregato 05 Voce 05 - Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
12/11/2019	3	900,00	Contributo Università MC English4U

Variazione in Corso d'Anno 900,00

Previsione Definitiva 900,00

Somme Accertate 900,00

Somme Riscosse 900,00

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	1000,00	Premio concorso PNSD

Variazione in Corso d'Anno 1000,00

Previsione Definitiva 1000,00

Somme Accertate 1000,00

Somme Riscosse 1000,00

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) premio concorso alunni € 1000,00

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale 25800 ,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	6093,07	
31/12/2019	4	170,00	

Variazione in Corso d'Anno 6263,07

Previsione Definitiva 32063,07

Somme Accertate 32063,07

Somme Riscosse 30548,07

Somme da Riscuotere 1515,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contributo volontario € 32063,07

Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 55031,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	16161,00	
26/10/2019	2	38832,00	
12/11/2019	3	1480,00	
31/12/2019	4	1631,00	

Variazione in Corso d'Anno 58104,00

Previsione Definitiva 113135,00

Somme Accertate 113135,00

Somme Riscosse 107008,00

Somme da Riscuotere 6127,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Settimana bianca € 33221,00 iniziali + € 8601,00 - 002) Praga € 14905,00 iniziali + € 1897,00 - 003) Milano € 2360,00 iniziali + € 8000,00 - 004) Lago di Bracciano € 2235,00 + € 54,00 - 005) Roma € 2310,00 + € 1980,00 - 006) Irlanda Inghilterra € 20515,00 - 007) Maker Faire € 675,00 - 008) Bomarzo Caprarola € 2232,00 - 009) Parigi € 8550,00 - 010) Verona Lago di Garda € 4880,00 - 011) Roma presso "La Nuvola" € 720,00

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 4200,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 4200,00

Somme Accertate 4200,00

Somme Riscosse 4200,00

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	612,00	Quote versate dal personale per assicurazione

Variazione in Corso d'Anno 612,00

Previsione Definitiva 612,00

Somme Accertate 612,00

Somme Riscosse 612,00

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) personale per assicurazione € 612,00

Aggregato 06 Voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2019	4	10,00	Contributo volontario di una famiglia per terremoto

Variazione in Corso d'Anno 10,00

Somme Riscosse 10,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contributo per terremoto € 10,00

Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale 16500,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 16500,00

Somme Accertate 16500,00

Somme Riscosse 16500,00

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 3120,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	514,00	
26/10/2019	2	2675,00	
12/11/2019	3	3370,00	
31/12/2019	4	10530,00	

Variazione in Corso d'Anno 21722,00

Previsione Definitiva 24842,00

Somme Accertate 24842,00

Somme Riscosse 20957,00

Somme da Riscuotere 3885,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) ecdl eqdl € 3120,00 iniziali + € 7325,00 - 002) Pet € 1012,00 - 003) progetto piscina € 13385,00

Aggregato 06 Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	600,00	contributo per 60° anniversario ITIS

Variazione in Corso d'Anno 600,00

Previsione Definitiva 600,00

Somme Accertate 600,00

Somme Riscosse 600,00

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 12 - Altre entrate

Aggregato 12 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 1,73

Somme Riscosse 1,73

Aggregato 12 Voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale 0,05

Somme Riscosse 0,05

Aggregato 12 Voce 03 - Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale 0

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	10,00	Rimborso danni
26/10/2019	2	936,94	Rimborso fattura errata agenzia viaggi € 924,94 + € 12 rimborso danni

Variazione in Corso d'Anno	946,94
Previsione Definitiva	946,94
Somme Accertate	946,94
Somme Riscosse	946,94

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)
Attività	576000,44	327021,73	56,77%
Progetti	59049,33	38140,14	64,59%
Fondo di riserva	0	0	
Disponibilità finanziaria da programmare	8000	0	0%
Totale Spese	643049,77	365161,87	56,79%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	643049,77	365161,87	

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale 12000,05

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	20455,00	Contributo Provincia Macerata

Variazione in Corso d'Anno 20455,00

Previsione Definitiva 32455,05

Somme Impegnate 16397,63

Somme Pagate 16397,63

Aggregato A Voce A0102 - Spese di Investimento

Previsione iniziale 26035,82

Data	Num. Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	13392,14	Provincia

Variazione in Corso d'Anno 13392,14

Previsione Definitiva 39427,96

Somme Impegnate 39427,96

Somme Pagate 39427,96

Aggregato A Voce A0103 - Manutenzione Edificio

Previsione iniziale 35733,33

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	8482,87	Contributo Provincia Macerata

Variazione in Corso d'Anno 8482,87

Previsione Definitiva 44216,20

Somme Impegnate 8032,27

Somme Pagate 8032,27

Aggregato A Voce A0104 - Amministrazione di sistema

Previsione iniziale 5310,00

Previsione Definitiva 5310,00

Somme Impegnate 530800

Somme Pagate 5308,00

Aggregato A Voce A0105 - RSPP

Previsione iniziale 1630,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1630,00

Somme Impegnate 1627,50

Somme Pagate 1627,50

Aggregato A Voce A0106 - Collaborazione con Dirigente Scolastico

Previsione iniziale 9290,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 9290,00

Somme Impegnate 9289,01

Somme Pagate 9289,01

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale 53439,92

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	26553,83	Contributo Provincia Macerata
26/10/2019	2	-510,78	Storno a favore formazione

Variazione in Corso d'Anno 26043,05

Previsione Definitiva 79482,97

Somme Impegnate 16559,79

Somme Pagate 16559,79

Aggregato A Voce A0301 - Didattica

Previsione iniziale 78060,87

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	25307,34	Contributo Provincia Macerata
26/10/2019	2	10327,22	Dotazione ordinaria
31/12/2019	4	435,00	Bonus eccellenze + contributi volontari

Variazione in Corso d'Anno 36069,56

Previsione Definitiva 114130,43

Somme Impegnate 46179,16

Somme Pagate 46179,16

Aggregato A Voce A0302 - Corsi di Recupero Sportello Didattico

Previsione iniziale 8611,26

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	4512,77	Da dotazione ordinaria

Variazione in Corso d'Anno 4512,77

Previsione Definitiva 13124,03

Somme Impegnate 13124,03

Somme Pagate 13124,03

Aggregato A Voce A0303 - Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale 3521,78

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 3521,78

Somme Impegnate 301,90

Somme Pagate 301,90

Aggregato A Voce A0304 - Laboratorio di Ceramica

Previsione iniziale 150,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 150,00

Somme Impegnate 82,61

Somme Pagate 82,61

Aggregato A Voce A0305 - Laboratorio Cucina "Mani in pasta"

Previsione iniziale 741,52

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 741,52

Somme Impegnate 92,22

Somme Pagate 92,22

Aggregato A Voce A0306 - Aula Verde

Previsione iniziale 100,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 100,00

Somme Impegnate 20,76

Somme Pagate 20,76

Aggregato A Voce A0401 - ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Previsione iniziale 44507,99

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	4215,55	Apposito finanziamento ministeriale

Variazione in Corso d'Anno 4215,55

Previsione Definitiva 48723,54

Somme Impegnate 16513,70

Somme Pagate 16513,70

Aggregato A Voce A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	23642,00	
12/11/2019	3	1480,00	
31/12/2019	4	1631,00	

Variazione in Corso d'Anno 26753,00

Previsione Definitiva 26753,00

Somme Impegnate 4540,00

Somme Pagate 4540,00

Somme da Pagare 0

Aggregato A Voce A0502 - Settimana Bianca

Previsione iniziale 42311,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 42311,00

Somme Impegnate 42061,00

Somme Pagate 42061,00

Aggregato A Voce A0503 - Praga

Previsione iniziale 25855,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	3581,00	

Variazione in Corso d'Anno 3581,00

Previsione Definitiva 29436,00

Somme Impegnate 28057,00

Somme Pagate 28057,00

Aggregato A Voce A0504 - Milano

Previsione iniziale 8840,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	8000,00	

Variazione in Corso d'Anno 8000,00

Previsione Definitiva 16840,00

Somme Impegnate 16560,00

Somme Pagate 16560,00

Aggregato A Voce A0505 - Soggiorno Inghilterra Irlanda

Previsione iniziale 3400,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	6000,00	
26/10/2019	2	14515,00	

Variazione in Corso d'Anno 20515,00

Previsione Definitiva 23915,00

Somme Impegnate 23515,00

Somme Pagate 23515,00

Aggregato A Voce A0506 - Lago di Bracciano

Previsione iniziale 2235,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	54,00	

Variazione in Corso d'Anno 54,00

Previsione Definitiva 2289,00

Somme Impegnate 1740,00

Somme Pagate 1740,00

Aggregato A Voce A0507 - Roma

Previsione iniziale 2310,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	210,00	

Variazione in Corso d'Anno 210,00

Previsione Definitiva 2520,00

Somme Impegnate 2510,00

Somme Pagate 2510,00

Aggregato A Voce A0601 - Attività di orientamento

Previsione iniziale 488,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2019	4	2783,80	

Variazione in Corso d'Anno 2783,80

Previsione Definitiva 3271,80

Somme Impegnate 3271,80

Somme Pagate 3271,80

Aggregato A Voce A0602 - Saloni Scuole Aperte

Previsione iniziale 7973,59

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2019	4	-2431,05	

Variazione in Corso d'Anno -2431,05

Previsione Definitiva 5542,54

Somme Impegnate 1917,84

Somme Pagate 1917,84

Aggregato A Voce A0603 - Laboratori Didattici

Previsione iniziale 626,07

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 626,07

Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato A Voce A0604 - Eventi 60° Anniversario

Previsione iniziale 20252,20

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	600,00	Contributi da aziende
26/10/2019	2	8763,35	Contributi comune e altri enti
31/12/2019	4	427,00	Parte contributi dl 104 per orientamento

Variazione in Corso d'Anno 9790,35
 Previsione Definitiva 30042,55
 Somme Impegnate 30042,55
 Somme Pagate 30042,55

Aggregato A Voce A0605 - Digital Humanities

Previsione iniziale 150,00
 Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 150,00
 Somme Impegnate 150,00
 Somme Pagate 150,00

Aggregato P Voce P0102 - Convegno Educaz Salute Prevenz

Previsione iniziale 1200,00
 Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 1200
 Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato P Voce P0103 - Progetto Piscina

Previsione iniziale 13960,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	2385,00	
26/10/2019	2	1400,00	
12/11/2019	3	3280,00	
31/12/2019	4	6320,00	

Variazione in Corso d'Anno 13385,00
 Previsione Definitiva 27345,00
 Somme Impegnate 16334,89
 Somme Pagate 16334,89

Aggregato P Voce P0104 - Matematica Informatica Scuola/Università

Previsione iniziale 97,60
 Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 97,6
 Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato P Voce P0106 - Adotta Scienze ed Arte

Previsione iniziale 3100,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	924,94	Da dotazione ordinaria

Variazione in Corso d'Anno 924,94
 Previsione Definitiva 4024,94
 Somme Impegnate 2733,08
 Somme Pagate 2733,08

Aggregato P Voce P0107 - Caccia al Fossile

Previsione iniziale 140,00
 Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 140,00

Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato P Voce P0108 - PNSD

Previsione iniziale 1000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	1000,00	

Variazione in Corso d'Anno 1000,00

Previsione Definitiva 2000,00

Somme Impegnate 1000,42

Somme Pagate 1000,42

Aggregato P Voce P0202 - Biblioteca

Previsione iniziale 2490,19

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2490,19

Somme Impegnate 100,00

Somme Pagate 100,00

Aggregato P Voce P0204 - Laboratorio teatrale

Previsione iniziale 1224,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	1224,00	Da dotazione ordinaria

Variazione in Corso d'Anno 1224,00

Previsione Definitiva 2448,00

Somme Impegnate 2448,00

Somme Pagate 2448,00

Aggregato P Voce P0205 - Progetto Debate

Previsione iniziale 129,40

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 129,40

Somme Impegnate 129,40

Somme Pagate 129,40

Aggregato P Voce P0302 - Pet - Certificazioni Internazionali

Previsione iniziale 483,31

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	1012,00	

Variazione in Corso d'Anno 1012,00

Previsione Definitiva 1495,31

Somme Impegnate 1434,40

Somme Pagate 1434,40

Aggregato P Voce P0303 - Lettorato Inglese

Previsione iniziale 2503,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2503,00

Somme Impegnate 2450,13

Somme Pagate 2450,13

Aggregato P Voce P0304 - English4u

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
12/11/2019	3	900,00	Contributo da parte dell'Università di Macerata

Variazione in Corso d'Anno 900

Previsione Definitiva 900

Aggregato P Voce P0305 - Ecdl Eqdl

Previsione iniziale 3908,41

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2019	1	1750,00	
26/10/2019	2	2620,00	
12/11/2019	3	90,00	
31/12/2019	4	4210,00	

Variazione in Corso d'Anno 8670,00

Previsione Definitiva 12578,41

Somme Impegnate 10712,34

Somme Pagate 10712,34

Aggregato P Voce P0306 - Progetto Europeo Erasmus+

Previsione iniziale 900

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 900

Somme Impegnate e pagate 0

Aggregato P Voce P0401 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Previsione iniziale 286,70

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	510,78	Storno da fondi funzionamento

Variazione in Corso d'Anno 510,78

Previsione Definitiva 797,48

Somme Impegnate 797,48

Somme Pagate 797,48

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 1000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
26/10/2019	2	-1000,00	

Variazione in Corso d'Anno -1000

Previsione Definitiva 0

Il fondo di riserva, previsto nel P.A. 2019, non è stato utilizzato e, come di consueto, è stato chiuso con uno storno a favore del funzionamento generale.

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 8000,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 8000,00

La somma prevista nel P.A. 2019, per sopravvenute esigenze imprevedute, non è stata utilizzata e va, quindi, a confluire nell'avanzo di amministrazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			299345,23
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	
Riscossioni	200,00	331977,54	
Pagamenti	0	365161,87	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			266360,90
Residui Attivi	0	11527,00	
Residui Passivi	0	0	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019			277887,90

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	608626,21	-42312,41	566313,80
Totale Disponibilità	305362,00	-24180,93	281181,07
Totale dell'Attivo	913988,21	-66493,34	847494,87
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a Pareggio			
PASSIVO			
Totale Debiti	0	0	0
Consistenza Patrimoniale	913988,21	-66493,34	847494,87
Totale a Pareggio			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2019	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	200,00	200,00,	0	11527,00	0	11527,00

	Iniziali al 01/01/2019	Pagati	Da Pagare,	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	0	0	0	0	0	0

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare le uscite dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	44430,92	12,1675 %
02	Acquisto di beni di consumo	42086,94	11,5256 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227706,01	62,3576 %
04	Acquisto di beni d'investimento	39754,92	10,8869 %
05	Altre spese	9691,06	2,6539 %
07	Oneri straordinari e da contenzioso	133,25	0,0365 %
09	Rimborsi e poste correttive	1358,77	0,3721 %
	Totale	365161,87	

FONDO ECONOMALE PER LE 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 Euro 300 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 83 del 02/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 172 del 20/12/2019.


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); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

Il presente conto consuntivo, predisposto nei termini dal DSGA, viene presentato, per conoscenza, alla Giunta Esecutiva e successivamente inviato ai Revisori dei Conti per il controllo di legittimità amministrativo contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 30 giugno del corrente anno.

IL DIRETTORE S.G.A.

Sabrina Rossi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani

