



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I.C.S. IL PONTORMO”

Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO

Tel. 055/8712001 Fax 055/8712422

Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483

e-mail: poic80600q@istruzione.it

poic80600q@pec.istruzione.it

segreteriaipontormo@hotmail.com

sito internet: www.ilpontormo.prato.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL' ANNO FINANZIARIO 2018

Artt. 22/ 23 D. I. n. 129 del 28 Agosto 2018

Il Conto Consuntivo è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal D.I. n. 129 del 28.08.2018

Esso è completo di tutti i documenti previsti dall'art. 22 del D.I. n. 129/28.08.2018.

Le cifre relative alla programmazione definitiva comprendono le cifre iniziali previste nel Programma Annuale e le modifiche apportate con :

Decreto n. 10 del 31.05.2018 / Delibera n. 198 del Consiglio di Istituto del 06.06.2018

Decreto n. 59 del 29.11.2018 / Delibera n. 209 del Consiglio di Istituto del 10.12.2018

Le entrate sono state accertate per Euro 107.169,29 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 268.269,13 sono stati riscossi Euro 101.214,29 resta da riscuotere la cifra di Euro 5.955,00 come indicato nel Mod. L.

Le spese impegnate ammontano a Euro 109.197,70 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 265.269,13 sono stati pagati Euro 108.262,40 mentre restano ancora da pagare Euro 935,30 analiticamente indicati nel mod. L. -

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni Attività o Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali previdenziali, Irpef; nelle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico ed ove previsto del numero dell'inventario.-

Alla data del 31.12.2018 risultano ancora da incassare Residui Attivi per un importo di Euro 5.978,92.=

e risultano da pagare Residui Passivi per un totale di Euro 935,30 come risulta analiticamente dal Mod. L.-

Si dichiara, inoltre, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.-

Riguardo alle spese si dichiara che sono state rispettate le norme di cui alla Legge 19.03.90 n. 55 avente per oggetto: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale” e successive disposizioni integrative e modificative.-

Il Conto Consuntivo mod. H si chiude con un Disavanzo di competenza di **Euro 2.028,41.=** derivante dalla somma algebrica delle entrate accertate e le uscite impegnate.-

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2018 , più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.2018 - Mod. L - si presenta con un Avanzo complessivo di **Euro 109.890,40.=**

Dalla situazione finanziaria risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **Euro 104.846,78. =** il predetto saldo concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera, di cui si allega la fotocopia autenticata.-

Si allega fotocopia autenticata dell'ultimo estratto del c/c postale pervenuto a questo Istituto alla data del 31.01.2018, poiché da tale data il conto non risulta movimentato, dall' e/c risulta un saldo al 31.01.2018 di **Euro 202,44**.

Gli interessi indicati all' Aggregato /07 delle entrate corrispondono agli interessi maturati sul c/c bancario n. 100000046004 della Banca C.R. Firenze S.p.A. Banca del Gruppo Intesa San Paolo - Ag. di Seano / Tesoreria Unica Conto IT 05 F 01000 03245 319300315001

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito una variazione in diminuzione di Euro 13.398,10.=

ENTRATE

FINANZIAMENTI DELLO STATO	
Aggr. 02/01 - Dotazione Ordinaria Si rileva un totale accertato e incassato di	Euro 34.103,21
Aggr.02/04 - Altri Finanziamenti Vincolati Su questo Aggregato si rileva un totale accertato e incassato di	Euro 728,37

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
Aggr. 03/04 - Altri Finanziamenti Vincolati La cifra finalizzata alla realizzazione del Progetto "Sport e Scuola /Compagni di Banco" Anno scol. 2017/18 pari a è stata interamente accreditata	Euro 4.032,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
Aggr. 04/05 - Comune Vincolati Si rileva un totale accreditato di Resta da accreditare la cifra di Euro 3.455,00	Euro 16.100,00
Aggr. 04/06 – Altre Istituzioni Su questo Aggregato è stata incassata la cifra di erogata dall'Università agli Studi di Firenze per l'attività di tirocinio/ formazione dei docenti di Sostegno, resta da incassare la cifra di Euro 2.500,00 dall' Azienda USL Toscana Centro a saldo del Progetto "SAFE/Impariamo a stare in Sicurezza"	Euro 250,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Aggr. 05/01 - Famiglie non Vincolati Su questo Aggregato è stato introitato il contributo volontario dei genitori degli alunni frequentanti le scuole di questo Istituto: Infanzia, Primaria e Sec. 1^, per un totale accertato e accreditato di	Euro 15.352,50

Aggr. 05/02 - Famiglie Vincolati Su questo Aggregato è stato introitato il contributo dei genitori degli alunni per il pagamento dell'Assicurazione, per i Viaggi d'Istruzione, le Visite guidate e il Corso di Lingua Inglese per un totale di	Euro 29.653,20
Aggr. 05/03 - Atri non Vincolati Su questo Aggregato è stato accreditato un erroneo versamento effettuato da parte della Coop.va Sociale La Ginestra, di successivamente l'importo erroneamente versato è stato correttamente rimborsato	Euro 200,00
Aggr. 05/04 - Altri Vincolati Su questo Aggregato sono stati introitati i versamenti effettuati dal pers.le Docente e ATA dell'Istituto per l'adesione facoltativa all'Assicurazione per un totale complessivo di	Euro 795,00

ALTRE ENTRATE	
Aggr. 07 - Interessi Attivi Gli Interessi attivi maturati sul c/c bancario ammontano a	Euro 0,01

S P E S E

ATTIVITA'	
A/01 - Funzionamento Amm.vo Generale Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 62.116,77 corrisponde un totale impegnato e liquidato di	Euro 33.714,45
A/02 - Funzionamento Didattico Generale Ad una programmazione definitiva di Euro 34.700,00 corrisponde un totale impegnato di	Euro 14.947,01
A/03 - Spese di Personale Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 12.300,00 corrisponde un totale impegnato di	Euro 10.503,32

PROGETTI	
P/01 - Progetto Inclusione: Handicap/Disagio/Piano Educativo Zonale Rispetto ad una programmazione definitiva di Euro 14.377,95 per la realizzazione di questi Progetti risulta un totale impegnato di	Euro 14.167,60

<p>P/02 - Progetto Apprendimenti: DSA/Intercultura Rispetto ad una programmazione definitiva di Euro 15.196,89 al 31 dicembre risulta un totale impegnato di La cifra rimanente confluisce nell'Avanzo di Amm.ne e sarà utilizzata in gran parte nel corso del prossimo anno finanziario per la realizzazione dei Progetti</p>	<p>Euro 6.764,37</p>
<p>P/03 - Progetto Ampliamento dell'Offerta Formativa: Sport, Ambiente, Territorio, Viaggi d'Istruzione ecc... Per lo svolgimento di tutte le attività previste nell'ambito di questo Progetto rispetto ad una previsione definitiva di Euro 125.077,52 è stata impegnata la cifra di la cifra residua confluisce nell'Avanzo di Amm.ne e sarà utilizzata nel corso del prossimo anno finanziario soprattutto per dotare le scuole di ulteriori attrezzature informatiche: Monitor Interattivi, Notebook, Tablet, Robotica, ecc.</p>	<p>Euro 29.100,95</p>

<p>Fondo di Riserva Determinato in base a quanto previsto dall' Art. 4, comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001</p>	<p>Euro 1.500,00</p>
--	-----------------------------

<p>Disponibilità Finanziaria da Programmare</p>	<p>Euro 3.000,00</p>
--	-----------------------------

Carmignano, 08.03.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Bruna Arrighetti Baldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Di Carlo

