

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)

Tel. 0121/909970

e-mail: toic843009@istruzione.it

Sito web: <https://icluserna.edu.it>



toic843009@pec.istruzione.it

codice fiscale: 94544270013

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2019

La presente relazione viene redatta ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129. In questa relazione si illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e si evidenziano i risultati conseguiti in base agli obiettivi programmati dal P.T.O.F. Sono state accertate entrate per € 106.042,69, rimosse per € 101.273,69 e da riscuotere per € 4.769,00. Sono state impegnate spese per € 100.503,59, pagate per € 91.682,79 e da pagare per € 8.820,80. Tali somme risultano dall'allegato H del conto consuntivo.

Il programma annuale 2019 è stato redatto secondo le disposizioni dell'art. 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129. La dotazione ordinaria risultava essere di € 14.044,00 e riguardava il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico e per i compensi ai revisori dei conti.

Si illustrano qui di seguito le variazioni delle entrate e delle spese che si sono verificate nel corso dell'anno 2019:

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'importo dell'avanzo di amministrazione di cui al modello H corrisponde all'avanzo di amministrazione risultante dal modello A, precisamente per € **87.213,19**.

DOTAZIONE ORDINARIA – 03/01

Per la dotazione ordinaria era stata preventivata la somma di € 14.044,00 comprendente € 11.872,00 per il funzionamento amministrativo e didattico e per il fondo di riserva ed € 2.172,00 per i compensi ai revisori dei conti.

L'importo iniziale è stato variato per € 7.630,48, determinando una programmazione definitiva ad € 21.674,48, interamente accertata e riscossa.

Le seguenti variazioni di bilancio ha determinato un aumento per la dotazione ordinaria:

Variazione n. 18 del 21/11/2019	€ 7.456,18	Nota del M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019 -funzionamento amministrativo/didattico per il periodo settembre/dicembre 2019
Variazione n. 25 del 09/12/2019	€ 174,30	Nota del Miur prot. 27950 del 6/12/2019 - Fondi per l'orientamento a.s. 2019/2020
Totale	€ 7.630,48	

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - 03/04

Non erano state previste somme per questa voce; l'importo della programmazione definitiva di € 1.718,80, accertato per intero e riscosso per € 1.565,60 è dovuto alle seguenti variazioni:

Variazione n. 3 del 05/04/2019	€ 1.565,60	Acconto per Progetto FAMI-Impact 2018/2020 (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione)
Variazione n. 9 del 30/09/2019	€ 153,20	Integrazione per Progetto FAMI-Impact 2018/2020 (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione)
Totale	€ 1.718,80	

COMUNE VINCOLATI – 05/04

Successivamente ad un'iniziale previsione di € 11.000,00 la programmazione definitiva di € 19.000,00 totalmente accertata e riscossa risulta dalle seguenti variazioni:

Variazione n. 16 del 07/11/2019	€ 7.0000,00	Comune di Luserna San Giovanni – - contributo per il funzionamento amministrativo anno 2019
Variazione n. 24 del 27/11/2019	€ 1.000,00	Comune di Luserna San

Giovanni – contributo per
l'acquisto di materiale di primo
soccorso

Totale € 8.000,00

ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI – 05/05

A differenza della previsione iniziale che non riporta somme per questa voce, la programmazione definitiva riporta un importo di € 300,00, interamente accertato ma non riscosso, in seguito alla variazione n. 21 del 25/11/2019 relativa alla Convenzione con l'Università di Torino – Dipartimento di Scienze dell'Educazione

ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI – 05/06

In seguito all'iniziale previsione di € 725,00 la programmazione definitiva ammonta ad € 3.125,00. Occorre riferirsi alla variazione n. 19 del 22/11/2019 di € 2.400,00, relativa al Progetto per le scuole di montagna, precisamente ai fondi provenienti dall'Unione Montana per il sostegno alla pluriclasse di Lusernetta

E' stata accertata e riscossa l'intera cifra.

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 06/01

Nel programma annuale 2019 non sono state previste delle somme per questa voce. La cifra risultante dalla programmazione definitiva, totalmente accertata e riscossa, è pari ad € 150,00, per effetto della variazione n. 26 del 12/12/2019, relativa alla donazione liberale da parte delle famiglie della Scuola Secondaria di I grado, in seguito all'allestimento di un mercatino di Natale che ha permesso la raccolta di tali fondi.

CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO – 06/04

L'importo inizialmente previsto di € 18.000,00 ha avuto un incremento di € 15.150,00 per un totale di € 33.150,00, interamente accertato e riscosso per € 31.489,45 per effetto delle seguenti variazioni:

Variazione n. 4 del 18/04/2019	€ 4.650,00	Viaggio di partenariato – Marsiglia – - dal 16 al 22 maggio 2019 – - classi seconde e terze Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 7 del 21/05/2019	€ 3.300,00	maggiori accertamenti di fondi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione
Variazione n. 10 del 07/10/2019	€ 7.200,00	- soggiorno presso il Rifugio “La Jumarre” di Angrogna per le classi

prime Scuola Secondaria di I grado
nel mese di ottobre 2019
- visita al castello di Miradolo
per la Scuola Primaria di Giovanni
nel mese di novembre 2019
- visita al Museo del Giocattolo
per la classe 2^ della Scuola Primaria
Pietro Guglielmo nel mese di novembre
2019

Totale € 15.150,00

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI – 06/05

L'iniziale previsione di € 4.950,00 subisce una diminuzione di € 211,50 per un totale di € 4.738,50, totalmente accertato e riscosso per € 4.468,50 per effetto della variazione n. 23 del 25/11/2019.

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE – 06/06

La copertura assicurativa del personale, rispetto alla previsione di € 912,00, subisce un aumento di € 112,00, per un totale di € 1.024,00 accertato e riscosso per l'intera cifra, dopo le seguenti variazioni:

Variazione n. 14 del 28/10/2019	€ 104,00	Assicurazione scolastica a.s. 2019/2020 personale docente e ATA
Variazione n. 17 del 15/11/2019	€ 8,00	Assicurazione scolastica a.s. 2019/2020 - quota di un collaboratore scolastico
Totale	€ 112,00	

CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI 06/09

E' stato totalmente accertato e riscosso l'importo della programmazione definitiva di € 1.000,00 non variato in seguito alla previsione iniziale; si tratta del contributo versato dall'Associazione Chiaroscuro per l'utilizzo della palestra situata presso l'edificio del Capoluogo.

ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 06/10

Nella programmazione definitiva la somma di € 19.358,30, accertata per l'intera cifra e riscossa per € 16.973,05 è maggiore rispetto alla previsione di € 11.700,00 ed è dovuta alle seguenti variazioni:

Variazione n. 1 del 25/03/2019	€ 357,50	Museo va a scuola – Laboratorio “Misteri sotto la lente” – classi prime della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 2 del 05/04/2019	€ 58,70	Rimborso per danneggiamento vetro da parte della famiglia di un alunno della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 5 del 06/05/2019	€ 400,00	Formazione English Day

		Scuola Primaria di San Giovanni da parte dell'Associazione Action Theatre in English
Variazione n. 6 del 06/05/2019	€ 384,00	Museo va a scuola – Laboratorio “Macchina Uomo” – classi seconde della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 8 del 28/06/2019	€ 300,00	Laboratorio di Pet-Terapy per la classe 2^ della Scuola Primaria di San Giovanni
Variazione n. 11 del 15/10/2019	€ 194,00	Giochi Matematici d’Autunno per le classi della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 15 del 29/10/2019	€ 4,00	Giochi Matematici d’Autunno per le classi della Scuola Secondaria di I grado - alunno aggiunto in classe 2^ C
Variazione n. 20 del 25/11/2019	€ 6.000,00	Attività ludico-sportive (nuoto, basket, volley...)
Variazione n. 22 del 25/11/2019	€ 4,00	Giochi Matematici d’Autunno per le classi della Scuola Secondaria di I grado - alunna aggiunta in classe 3^ B
Variazione n. 23 del 25/11/2019	€ - 43,90	Variazione in diminuzione per pagamento da parte delle famiglie degli alunni per assicurazione scolastica e diario
Totale		€ 7.658,30

CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE – 11/03

All’iniziale assenza di previsione è seguita una programmazione definitiva di € 800,00 per effetto delle variazioni n.ro 12 e n.ro 13 del 17/10/2019:

Variazione n. 12 del 17/10/2019	€ 300,00	Contributo dell’Associazione Atletica Val Pellice per l’utilizzo della palestra della Scuola Primaria del Capoluogo per l’anno scolastico 2019/2020
Variazione n. 13 del 17/10/2019	€ 500,00	Contributo dell’asilo nido di Frazione San Giovanni per l’utilizzo della palestra della Scuola Primaria di San Giovanni per l’anno scolastico 2019/2020
Totale		€ 800,00

INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 12/02

E' stato totalmente accertato e riscosso l'importo della programmazione definitiva degli interessi attivi di € 0,01 non variato in seguito alla previsione iniziale.

ALTRE ENTRATE 12/03

Vi è totale accertamento e riscossione anche per la cifra riguardante le altre entrate, precisamente per € 3,60 non variati rispetto alla previsione, relativi alla somma consegnata in contanti dall'Istituto di credito Cassa di Risparmio di Saluzzo al momento dell'estinzione della carta pre-pagata.

SPESE

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – A01

L'aumento della previsione da € 7.091,67 a € 10.392,92, con impegni per € 3.029,41 e pagamenti per € 1.947,12, è dovuto alla seguente variazione:

Variazione n. 18 del 21/11/2019 € 3.301,25

Nota del M.I.U.R. prot. n. 21795
del 30/09/2019 -funzionamento
amministrativo/didattico per il periodo
settembre/dicembre 2019, destinati
per € 1.732,00 alla sicurezza (voce
01/01) e per € 1.569,25 alla voce
privacy/dematerializzazione/sito
01/02)

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – A02

La cifra iniziale di € 32.568,14 è stata aumentata di € 9.893,61 per un totale di € 42.461,75 a causa

delle seguenti variazioni:

Variazione n. 2 del 05/04/2019	€ 58,70	Rimborso per danneggiamento vetro da parte della famiglia di un alunno della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 12 del 17/10/2019	€ 300,00	Contributo dell'Associazione Atletica Val Pellice per l'utilizzo della palestra della Scuola Primaria del Capoluogo per l'anno scolastico 2019/2020
Variazione n. 13 del 17/10/2019	€ 500,00	Contributo dell'asilo nido di Frazione San Giovanni per l'utilizzo della palestra della Scuola Primaria di San Giovanni per l'anno scolastico 2019/2020
Variazione n. 14 del 28/10/2019	€ 104,00	Assicurazione scolastica a.s. 2019/2020 personale docente e ATA
Variazione n. 16 del 07/11/2019	€ 7.000,00	Comune di Luserna San Giovanni – contributo per il funzionamento amministrativo anno 2019
Variazione n. 17 del 15/11/2019	€ 8,00	Assicurazione scolastica a.s. 2019/2020 - quota di un collaboratore scolastico
Variazione n. 18 del 21/11/2019	€ 1.178,31	Nota del M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019 -funzionamento amministrativo/didattico per il periodo settembre/dicembre 2019
Variazione n. 23 del 25/11/2019	€ - 255,40	Variazione in diminuzione per pagamento da parte delle famiglie degli alunni per assicurazione scolastica e diario
Variazione n. 24 del 27/11/2019	€ 1.000,00	Comune di Luserna San Giovanni – contributo per l'acquisto di materiale di primo soccorso

Totale € 9.893,61

Sono state impegnate somme per € 31.198,28 e spese per € 26.164,97.

DIDATTICA – A03

La somma presente nel Programma annuale 2019 era di € 11.385,77. Gli aumenti di cui alle sottoindicate variazioni hanno portato ad un totale di € 15.279,27, impegnato e speso per € 5.534,71:

Variazione n. 1 del 25/03/2019	€ 357,50	Museo va a scuola – Laboratorio “Misteri sotto la lente” – classi Prime della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 5 del 06/05/2019	€ 400,00	Formazione English Day Scuola Primaria di San Giovanni da parte dell’Associazione Action Theatre in English
Variazione n. 6 del 06/05/2019	€ 384,00	Museo va a scuola – Laboratorio “Macchina Uomo” – classi seconde della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 11 del 15/10/2019	€ 194,00	Giochi Matematici d’Autunno per le classi della Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 15 del 29/10/2019	€ 4,00	Giochi Matematici d’Autunno per le classi della Scuola Secondaria di I grado - alunno aggiunto in classe 2 ^a C
Variazione n. 19 del 22/11/2019	€ 2.400,00	Progetto per le scuole di montagna, - fondi provenienti dall’Unione Montana per il sostegno alla pluriclasse di Lusernetta
Variazione n. 22 del 25/11/2019	€ 4,00	Giochi Matematici d’Autunno per le classi della Scuola Secondaria di I grado alunna aggiunta in classe 3 ^a B
Variazione n. 26 del 12/12/2019	€ 150,00	donazione liberale da parte delle famiglie della Scuola Secondaria di I grado, in seguito all’allestimento di un mercatino di Natale che ha permesso la raccolta di tali fondi.
<hr/>		
€ 3.893,50		

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La previsione di € 24.214,95 ha subito un aumento di € 15.150,00 per effetto delle seguenti variazioni:

Variazione n. 4 del 18/04/2019	€ 4.650,00	Viaggio di partenariato – Marsiglia – - dal 16 al 22 maggio 2019 – - classi seconde e terze Scuola Secondaria di I grado
Variazione n. 7 del 21/05/2019	€ 3.300,00	- maggiori accertamenti di fondi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione
Variazione n. 10 del 07/10/2019	€ 7.200,00	- soggiorno presso il Rifugio “La Jumarre” di Angrogna per le classi prime Scuola Secondaria di I grado nel mese di ottobre 2019 - visita al castello di Miradolo per la Scuola Primaria di Giovanni nel mese di novembre 2019 - visita al Museo del Giocattolo per la classe 2^ della Scuola Primaria Pietro Guglielmo nel mese di novembre 2019
<hr/>		€ 15.150,00

La somma totale di € 39.364,95 è stata impegnata per € 35.004,80 e spesa per € 34.976,80.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO – A6

Dalla previsione di € 764,83 si passa alla previsione definitiva di € 1.189,13, impegnata e spesa per € 250,00, per effetto delle variazioni n. 18 e n. 25:

Variazione n. 18 del 21/11/2019	€ 250,00	settembre/dicembre Funz.to Amm.vo/Didattico4/12mi settembre/dicembre 2019 - nota Miur 21795 del 30/9/2019
Variazione n. 25 del 09/12/2019	€ 174,30	Assegnazione fondi per l'orientamento a.s. 2019/2020 Nota Miur prot. 27950 del 6/12/2019
<hr/>		€ 424,30

PROGETTI

Per quanto concerne le variazioni all'importo dei progetti avvenute nel corso dell'anno 2019 occorre fare riferimento, per la totalità dei casi, alle variazioni menzionate in precedenza per le entrate (all'aumento della previsione in entrata corrisponde l'aumento della previsione in uscita):

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE - P01

La previsione di € 1.340,17 non ha subito variazioni e non è stata né impegnata né spesa

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – P02

La previsione di € 36.733,99 è stata variata nel corso dell'anno 2019 per effetto delle variazioni n. 3 del 05/04/2019 (Fondo per lo sviluppo e la coesione – 03/04 – € 1.565,60), n.ro 8 del 28/06/2019 (Altri contributi da famiglie vincolati – 06/10 € 300,00), n.ro 9 del 30/09/2019 (Fondo per lo sviluppo e la coesione – 03/04 – € 153,20) n. 18 del 21/11/2019 (Dotazione ordinaria – 03/01 - € 226,62), n. 20 del 25/11/2019 (Altri contributi da famiglie vincolati – 06/10 – 6.000,00) e La previsione definitiva di € 44.979,41 è stata impegnata per € 24.927,61 e spesa per € 22.250,41.

PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE – P04

Dalla previsione di € 2.352,37 si fa riferimento alla variazione n. 18 del 21/11/2019 (Dotazione ordinaria – 03/01 - € 2.500,00), n. 21 del 25/11/2019 (Altre Istituzioni non vincolati – 05/05 - € 300,00). La somma totale di € 5.152,37 è stata impegnata e spesa per € 558,78.

FONDO DI RISERVA – R98

Il fondo di riserva di € 300,00 non è stato utilizzato per l'anno 2019.

RISULTATI AL 31/12/2019

SITUAZIONE FINANZIARIA

Come risulta dal modello J il fondo di cassa al 31/12/2019 è di € 104.071,59.

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

L'avanzo di competenza risulta di € 5.539,10 ottenuto sottraendo dall'importo di € 106.042,69 (entrate effettive accertate) quello di € 100.503,59 (spese effettive impegnate).

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione risulta di € 92.652,29 ed è ottenuto sommando dal fondo cassa di fine esercizio di € 104.071,59 il totale dei residui attivi di € 17.619,61 e sottraendo il totale dei residui passivi di € 29.038,91.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al termine dell'esercizio 2019, come si può constatare dall'analisi del modello K, si è verificata una consistenza patrimoniale di €. 130.154,85.

IL D.S.G.A.
(Stefania SEGLIE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela CORBI)