



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Convitto Nazionale Statale "Cicognini"

*Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado -
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale*

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

CONVITTO

La relazione al Conto Consuntivo dell'e.f. 2018 viene predisposta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 71, punto 9, del R.D. 30 aprile 1931, n. 854.

Il Conto Consuntivo è composto di tre parti.

Nella prima sono riportate le entrate definitivamente accertate, nonché le somme riscosse, sia in conto residui sia in conto competenza, e quelle da riscuotere.

Nella seconda le spese definitivamente impegnate ed approvate, quelle pagate, sia in conto residui sia in conto competenza, e le spese rimaste da pagare.

Nella terza è fatto il riassunto dei risultati di gestione, è riportato il conto di cassa alla fine dell'esercizio, è calcolato l'avanzo o il disavanzo.

Dall'analisi del mod. E nel quale sono esposti in termini numerici i risultati della gestione 2018 si evince un disavanzo di competenza di € 347.783,09 determinato dalla differenza tra accertamenti d'entrata (€ 2.112.602,31) e le spese impegnate (€ 2.460.435,40).

Le entrate sono state accertate per € 2.112.602,31 rispetto ad una previsione definitiva di € 2.533.997,59.

Sono stati riscossi € 1.769.863,55 mentre restano da riscuotere € 342.738,76.

Le uscite impegnate ammontano a € 2.460.435,40 rispetto ad una previsione definitiva di € 2.533.997,59.

Sono stati pagati € 1.882.407,23 mentre restano da pagare € 578.028,17 che figurano analiticamente nel Mod. E.

Esaminando invece la situazione finanziaria ed amministrativa al 31.12 si riscontra un avanzo di amministrazione complessivo pari a € 3.849.701,95 (Mod. E lett. C punto 14)

Sempre dall'allegato Mod. E risulta un fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio pari ad € 3.246.113,63 e a fine esercizio di € **2.997.954,16** che concorda con le risultanze del giornale di cassa, con l'estratto conto della Cassa di Risparmio di Firenze (Gruppo Banca Intesa - San Paolo), nostra banca cassiera, e con il conto corrente postale ed è composto dalle seguenti somme:



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV



Convitto Nazionale Statale “Cicognini”

*Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado -
 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Scienze Applicate
 Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale*

Consulta Studenti	€	3.174,36
Finanz. Sicurezza	€	621,64
Finanziamento POF	€	990,24
Finanziamento x formazione del personale	€	30,24
Alunni Handicap	€	2.087,62
Tecnologie	€	2.515,37
Contributi Stato e Dip accessorie anni precedenti	€	21.675,78
Contributi animatori Digitali a.s. 17/18	€	1.000,00
Contributi vari PNSD	€	2.154,65
Spese di funzionamento per Dematerializzazione	€	2.825,00
Spese di funzionamento anni precedenti	€	1.211,29
Spese di funzionamento 2015	€	2.000,00
Spese di funzionamento 2016 Gen/Ago	€	2.806,18
Spese di funzionamento 2016 Set/Dic	€	666,67
Ulteriore risorsa anni precedenti	€	1.306,74
Spese di Funzionamento anno 2017	€	2.270,51
Comenius	€	2.678,49
Borsa di Studio Malerba	€	25.689,73
Fondi dell'istituto	€	2.922.249,65
TOTALE CASSA	€	2.997.954,16

Relativamente alla gestione dei residui si rimanda all'analisi del Mod. E (lett. C).che così si riassume:

	Residui Attivi	Residui Passivi
Residui anni precedenti	1.291.965,07	214.437,34
Residui anno corrente	342.738,76	578.028,17
Totale residui al 31.12.2018	1.634.703,83	792.465,51

Come risulta nel Mod. E, sono stati incassati nel corso dell'e.f. 2018, € 208.247,03 in conto residui attivi e sono stati pagati € 343.862,82 in conto residui passivi.

Invece, i residui attivi, corrispondenti ai crediti vantati dal Convitto nei confronti del MIUR restano nell'attivo del bilancio del Convitto in attesa di decisioni da parte del MIUR.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Convitto Nazionale Statale "Cicognini"

*Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado -
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale*

Tra i **Residui Attivi** occorre menzionare:

Cap. III, Art. 1 - Rette dei convittori - Euro 195.490,84 relativi alle rette degli alunni convittori ancora da riscuotere.

Cap. III, Art. 2 - Rette dei semiconvittori - Euro 504.339,75 relativi alle rette degli alunni semiconvittori ancora da riscuotere.

Cap. III, Art. 4 – Quote alunni esterni – Euro 1.420,00 relativi alle rette degli alunni esterni con pranzo.

Cap. III, Art. 6 – Conti personali dei Convittori –Acquisto libri ecc. – Euro 28.000,87 relativi alle spese personali dei Convittori.

Cap. IV, Art. 1–Finanziamento per stipendi supplenti temporanei – Euro 38.905,07 relativi a somme che ci devono essere accreditate da parte del Ministero della Pubblica Istruzione;

Cap. IV, Art. 2 – Finanziamento IRAP – Euro 13.786,47, relativi a somme da accreditare al Convitto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione;

Cap. IV, Art.4– Compensi ind. Miglioramento Offerta formative – Euro 67.440,94 relativi a somme da accreditare al Convitto da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato e Ministero della Pubblica Istruzione;

Cap. IV, Art.7 – Altre entrate Euro 16.278,60, somme da riscuotere Federazione Rugby e CDA Vending, Comune di Prato e Lions Club Prato.

Cap. IV, Art. 20– Fondo d'Istituto per l'autonomia – Euro 13.178,69, relativi a somme da accreditare al Convitto da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato;

Cap. VI – Art. 6 – Provincia di Prato – Euro 6.774,10, relativi al saldo del finanziamento dei lavori di restauro del Teatro finanziati dalla Provincia nel 2003.

Cap. VI – Art. 7 – Provincia e Comune di Prato – Euro 197.909,00 relative al residuo da riscuotere dal Comune di Prato per il finanziamento concesso per il 1° lotto dei lavori di messa in sicurezza;

Cap. VI – Art. 8 – Provincia di Prato – Euro 442.720,00 relative al residuo da riscuotere per il finanziamento concesso per il 2° lotto dei lavori di messa in sicurezza.

Cap. VIII – Art. 3 - Partite di giro diverse – Euro 108.459,50 relativi principalmente a fondi PON da girare al Liceo e a somme erroneamente accreditate al convitto da girare alle scuole.

Si fa presente che sono stati radiati alcuni residui degli anni passati perché erroneamente accertati o impegnati, quindi la somma dei residui attivi al 31/12/2018 è variata.

Sono stati radiati i seguenti residui attivi:

	num.	descrizione	Cap.	Art.	Debitore	
1	234	Retta 1^Tr. 17/18 Servadei Asia	3	2	Famiglia	€ 800,00
2	249	Retta 1^Tr. 17/18 Wu Valentino	3	1	Famiglia	€ 1500,00
3	97	Retta 1^Tr. 17/18 Zhou Emily	3	2	Famiglia	€ 700,00



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Convitto Nazionale Statale "Cicognini"

*Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado -
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale*

4	224	Retta 1^Tr. 17/18 Zhu Davide	3	2	Famiglia	€ 800,00
5	260	Retta 1^Tr. 17/18 Vannucchi Cecilia	3	2	Famiglia	€ 800,00
6	207	Retta 1^Tr. 17/18 Mazzoni Sofia	3	2	Famiglia	€ 800,00
7	253	Retta 1^Tr. 17/18 Feng Giulia	3	2	Famiglia	€ 800,00
8	112	Retta 1^Tr. 17/18 Xu Nicola	3	2	Famiglia	€ 800,00
9	20	Retta 3^Tr. 16/17 Villoresi Matilde	3	2	Famiglia	€ 20,00
10	95	Retta 1^Tr. 17/18 Villoresi Matilde	3	2	Famiglia	€ 700,00

Residui Passivi

Cap. I – Art. 2 – Imposte e tasse – Euro 9.840,29 relativi al pagamento del Consorzio di Bonifica;

Cap. I – Art. 3 – Manutenzione di fabbricati ed annessi - Euro 54.430,04 relative a fatture per vari lavori di manutenzione ordinaria;

Cap. I – Art. 5 – Accordo quadro manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati - Euro 3.219,36 relative a fatture per vari lavori rientranti nell'accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria;

Cap. II – Art. 3 - Spese d'Ufficio – Euro 256,38 relativi a varie fatture per spese d'ufficio;

Cap. II – Art. 4 – Spese di cancelleria e stampati – Euro 5.990,89 relative a varie fatture per spese varie di cancelleria e stampati per l'ufficio;

Cap. II – Art. 5 – Spese di posta, telegrafo, telefono – Euro 2.534,49 relative a varie fatture per spese della posta;

Cap. III – Art. 1 – Acquisto di mobili e tappezzerie –Euro 377,00 relativi a una fattura di acquisto lavagne;

Cap. III – Art. 4 – Acq. di mat. e attrezzi per l'ed. fisica - € 362,12 relativi all'acquisto di materiali per le palestre.

Cap. III – Art. 6 – Acquisto di utensili da tavola, cucina ecc. – Euro 29.763,38 relativi principalmente a fatture per vari acquisti, ad esempio cuocipasta e stoviglie;

Cap. III – Art. 8 – Acquisto di oggetti vari - – Euro 20.232,36 relativi a fatture per vari acquisti, ad esempio macchina lavapavimenti per la palestra, copriesedie, spese per la festa di Natale, telefoni, cavi di rete, switch ecc..;

Cap. IV – Art. 1 – Man. e rip. dei mobili e delle tappezz. – Euro 353,80 relativi a una fattura di riparazione del pianoforte.

Cap. IV – Art. 6 – Man. e rip. Utensili da tavola, ecc. – Euro 5.105,67 relativi a fatture per riparazione attrezzature

Cap. V – Art. 1 – Retribuz. a insegnanti interni, a sanitario, ecc. – Euro 608,12 relativi ai compensi per il Servizio Psicologico;

Cap. V – Art. 3 – Indennità e compensi diversi – Euro 8.893,68 relativi a fatture per compensi vari;

Cap. V – Art. 4 – Spese de vestiario uniforme degli inser. – Euro 17.217,44 relativi ad acquisto di vestiario per il personale;



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Convitto Nazionale Statale "Cicognini"

*Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado -
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale*

- Cap. VI– Art. 1** – Vitto per il personale e per gli alunni - Euro 76.415,52 relativi prevalentemente a fatture di fornitori di generi alimentari del mese di dicembre 2018;
- Cap. VI– Art. 2** – Medicinali - Euro 210,63 relativi a fatture per acquisto di medicinali del mese di dicembre 2018;
- Cap. VI– Art. 4** – Illuminazione ed affini - Euro 6.244,56 relativi prevalentemente a fatture per consumo di energia elettrica dei mesi di novembre e dicembre 2018;
- Cap. VI– Art. 5** - Riscaldamento – Euro 12.780,14 relative a fatture anno 2018;
- Cap. VI – Art. 6** – Consumo d'acqua, pulizia, ecc. – Euro 8.519,39, relativi prevalentemente a fatture per consumo di acqua e acquisto di prodotti per pulizie;
- Cap. VI – Art. 8** – Rimborsi di rette – Euro 300,00, relativi a rette da restituire ad alunni ritirati;
- Cap. VI – Art. 10** – Rimborso depositi cauzionali – Euro 125.625,21, relativi a depositi cauzionali dei Convittori da regolarizzare al termine del percorso di studi;
- Cap. VII – art. 7** – Spese per feste e ricorrenze varie - € 1.610,87 relative a spese sostenute per gli eventi vari in convitto;
- Cap. VII – art. 25** – Spese di Funzionamento - € 52,40 relative a spese per visita fiscali;
- Cap. VII – Art. 30** – Organizzazione manifestazioni e convegni - Euro 1.964,63 relativi a spese rimaste da pagare per pubblicizzare l'istituto all'utenza;
- Cap. VIII – Art. 6** – Divertimenti Collettivi – Euro 656,36 relativi a spese abbonamento SKY;
- Cap. VIII – Art. 8** – Acquisto vestiario alunni – Euro 1.186,82 relativi a fatture rimaste da pagare della ditta Ricami Sabrina;
- Cap. X – Art. 1** – Spese str. per I fabbricati ed annessi – Euro 236.251,21 relativi a fatture che prevalentemente riguardano i lavori per la progettazione e realizzazione della scala antincendio esterna e per interventi sistematici piano antilegionella;
- Cap. X – Art. 7** - Spese per lavori messa in sicurezza – Euro 18.136,87 relative alle spese per finanziare i lavori di messa in sicurezza finanziati dalla Provincia di Prato e del Convitto 1°lotto;
- Cap. X – Art. 8** - Spese straordinarie per gli immobili – Euro 15.105,72 relative alle spese per il 2° lotto dei lavori di messa in sicurezza finanziati dalla Provincia di Prato e dal Convitto
- Cap. XI – Art. 1** – Acq. Str.di Mat.Mob. per il Conv. Bianc. - € 18.568,00 Fattura Ditta Effe&Emme per fornitura e posa in opera vetrata EI60
- Cap. XIII – Art. 3** - Partite di giro – Euro 109.652,16 relativi principalmente a fondi PON da girare al Liceo e a somme erroneamente accreditate al convitto da girare alle scuole.

RIEPILOGO ENTRATE

	Programm. Definitiva	Somme accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere
Titolo I - Entrate Ordinarie	1.942.157,79	1.942.095,79	1.707.076,53	235.019,26
Titolo II – Movimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III – Entrate Straordinarie	421.333,28	0,00	0,00	0,00
Titolo IV – Partite di Giro	170.506,52	170.506,52	62.787,02	107.719,50



Convitto Nazionale Statale “Cicognini”

*Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado -
 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Scienze Applicate
 Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale*

RIEPILOGO SPESE

Prima di passare all'analisi dei singoli capitoli di spesa si precisa che le spese effettuate si riferiscono alle effettive esigenze dell'Istituto.

	Programm. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Titolo I – Spese Ordinarie	1.777.840,09	1.704.277,90	1.429.752,43	274.525,47
Titolo II – Movimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III – Spese Straordinarie	585.650,98	585.650,98	390.024,36	195.626,62
Titolo IV – Partite di Giro	170.506,52	170.506,52	62.630,44	107.876,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza **dei beni soggetti ad inventario** all'inizio dell'anno 2018 è di € 1.889.901,78.

Durante l'esercizio ha subito una variazione in aumento pari a € 144.125,50.

Pertanto la consistenza finale dei beni inventariabili risultava essere € 2.034.027,25.

A chiusura esercizio, visto che non era mai stata fatta la rivalutazione dei beni inventariabili, si è proceduto ad effettuarla e pertanto il valore effettivo ad oggi ha subito una svalutazione di € 1.547.896,14 e quindi la consistenza finale dei beni inventariabili risulta essere pari a € 486.131,11 che concorda con il registro-inventario al 31/12/2018.

La consistenza patrimoniale, data dal fondo di cassa (€ 2.997.954,16) più il valore capitale dei beni immobili (€ 78.630,31) più i beni inventariabili (€ 486.131,11) più il valore dei generi esistenti in magazzino (€ 9.509,47) più la differenza fra i residui attivi (€ 1.634.703,83) e passivi (€ 792.465,51) che risulta essere € 842.238,32, al 31/12/2018 come risulta dal modello allegato al Consuntivo è di **€ 4.414.463,37**.

Tutte le attività sopra descritte sono state effettivamente svolte e gli obiettivi sono stati raggiunti.

Il movimento dell'esercizio finanziario ha fatto registrare l'emissione di n. 942 mandati di pagamento e n. 1.697 reversali d'incasso.

Prato,

Il Direttore dei Servizi G. e A.
 (Casini Cristina)

Dirigente Scolastico
 (Prof.ssa Giovanna Nunziata)