



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 26/02/2019 con provvedimento n. 13 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	277.375,66	Programmazione definitiva	253.938,66	Disp. fin. da programmare 23.437,00
Accertamenti	178.664,26	Impegni	170.622,05	Avanzo di competenza 8.042,21
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				99.895,69
Riscossioni competenza residui (B)	179.064,26	Pagamenti competenza residui (C)	168.490,33	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				110.469,62
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	3.716,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -3.716,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	0,00	Totale residui passivi (L=F+H)	3.716,00	Residui Attivi - Residui Passivi -3.716,00



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	98.711,40	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	47.777,15	47.777,15	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	87.042,12	87.042,12	100,00 %
6. Contributi da privati	43.844,92	43.844,92	100,00 %
12. Altre entrate	0,07	0,07	100,00 %
Totale Entrate	277.375,66	178.664,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		178.664,26	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	98.711,40	0,00	98.711,40
	1	Non vincolato	8.036,12	0,00	8.036,12
	2	Vincolato	90.675,28	0,00	90.675,28

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	27.452,93	47.777,15	47.777,15	47.777,15	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.670,66	22.954,28	22.954,28	22.954,28	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.782,27	24.822,87	24.822,87	24.822,87	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	87.042,12	87.042,12	87.042,12	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	85.210,00	85.210,00	85.210,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.832,12	1.832,12	1.832,12	0,00

6 - Contributi da privati

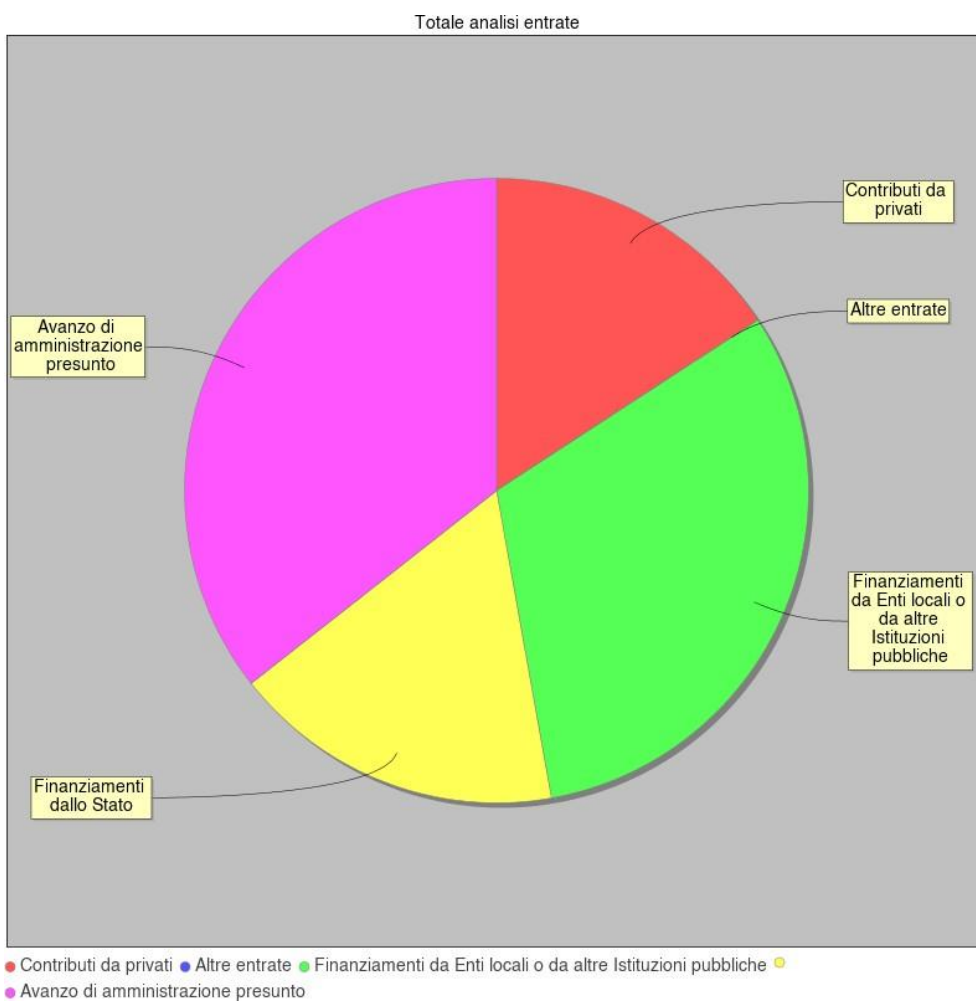
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	0,00	43.844,92	43.844,92	43.844,92	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.851,10	14.851,10	14.851,10	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	22.831,50	22.831,50	22.831,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.496,32	1.496,32	1.496,32	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00



Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	98.711,40
Finanziamenti dallo Stato	47.777,15
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	87.042,12
Contributi da privati	43.844,92
Altre entrate	0,07





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	181.678,61	128.794,44	70,89 %
P. Progetti	71.626,52	41.827,61	58,40 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	633,53	0,00	0,00 %
Totale Spese	253.938,66	170.622,05	
Avanzo di competenza		8.042,21	
	Totale a pareggio	178.664,26	



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	115.736,40	65.942,21	181.678,61	128.794,44	128.794,44	0,00	90.270,00	-38.524,44
	2	Funzionamento amministrativo	44.635,28	9.377,89	54.013,17	39.674,18	39.674,18	0,00	39.035,28	-638,90
	3	Didattica	67.322,71	42.371,10	109.693,81	71.183,29	71.183,29	0,00	47.503,31	-23.679,98
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.778,41	14.193,22	17.971,63	17.936,97	17.936,97	0,00	3.731,41	-14.205,56

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	9.794,40	61.832,12	71.626,52	41.827,61	38.111,61	3.716,00	9.794,40	-32.033,21
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.587,01	60.000,00	61.587,01	38.954,45	35.238,45	3.716,00	1.587,01	-37.367,44
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.207,39	1.832,12	10.039,51	2.873,16	2.873,16	0,00	8.207,39	5.334,23

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

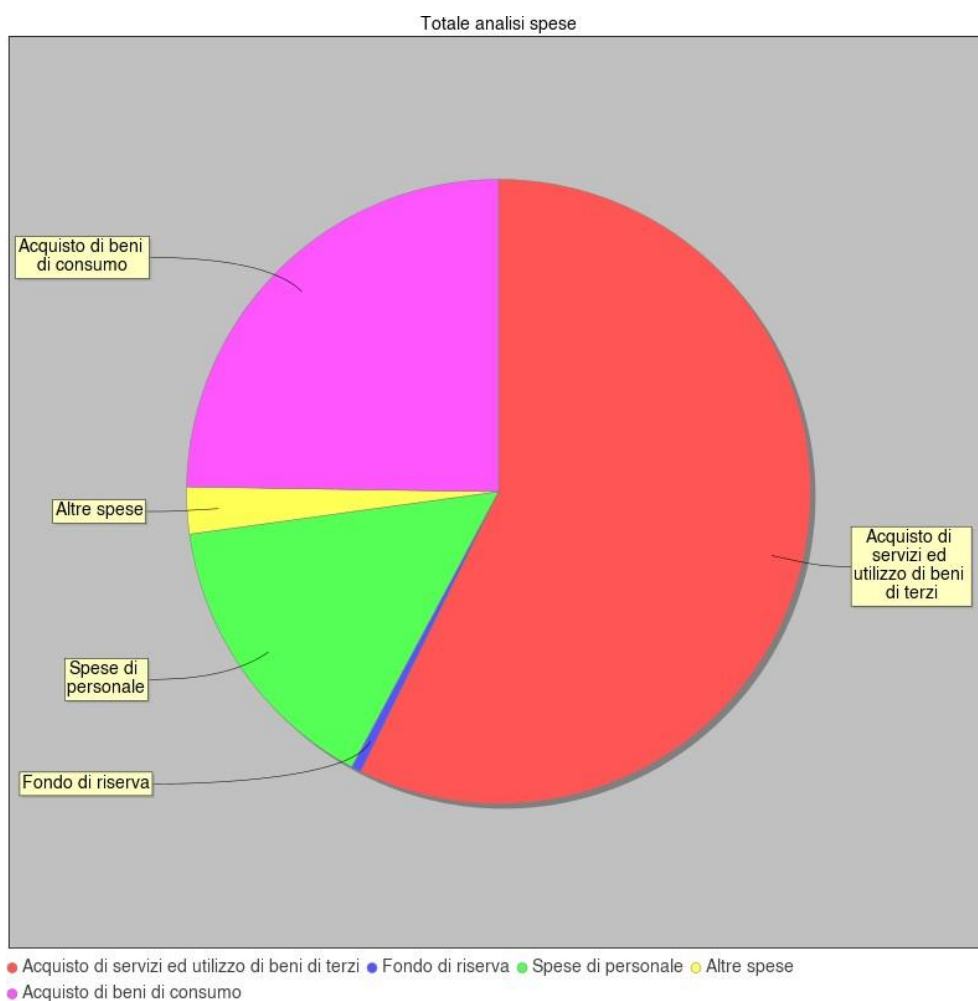
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	633,53	0,00	633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	633,53	0,00	633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	16.826,76
Acquisto di beni di consumo	26.346,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122.829,40



Altre spese	903,10
Fondo di riserva	633,53





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre che confluiranno nell'avanzo di amministrazione e programmate nel 2020.

Il modello Hbis riporta una disponibilità da programmare pari ad € 23.487,00 dovuta alle seguenti entrate.

€10.000,00 contributo da privati destinato alla realizzazione di un Aula Computers presso la scuola secondaria di primo grado

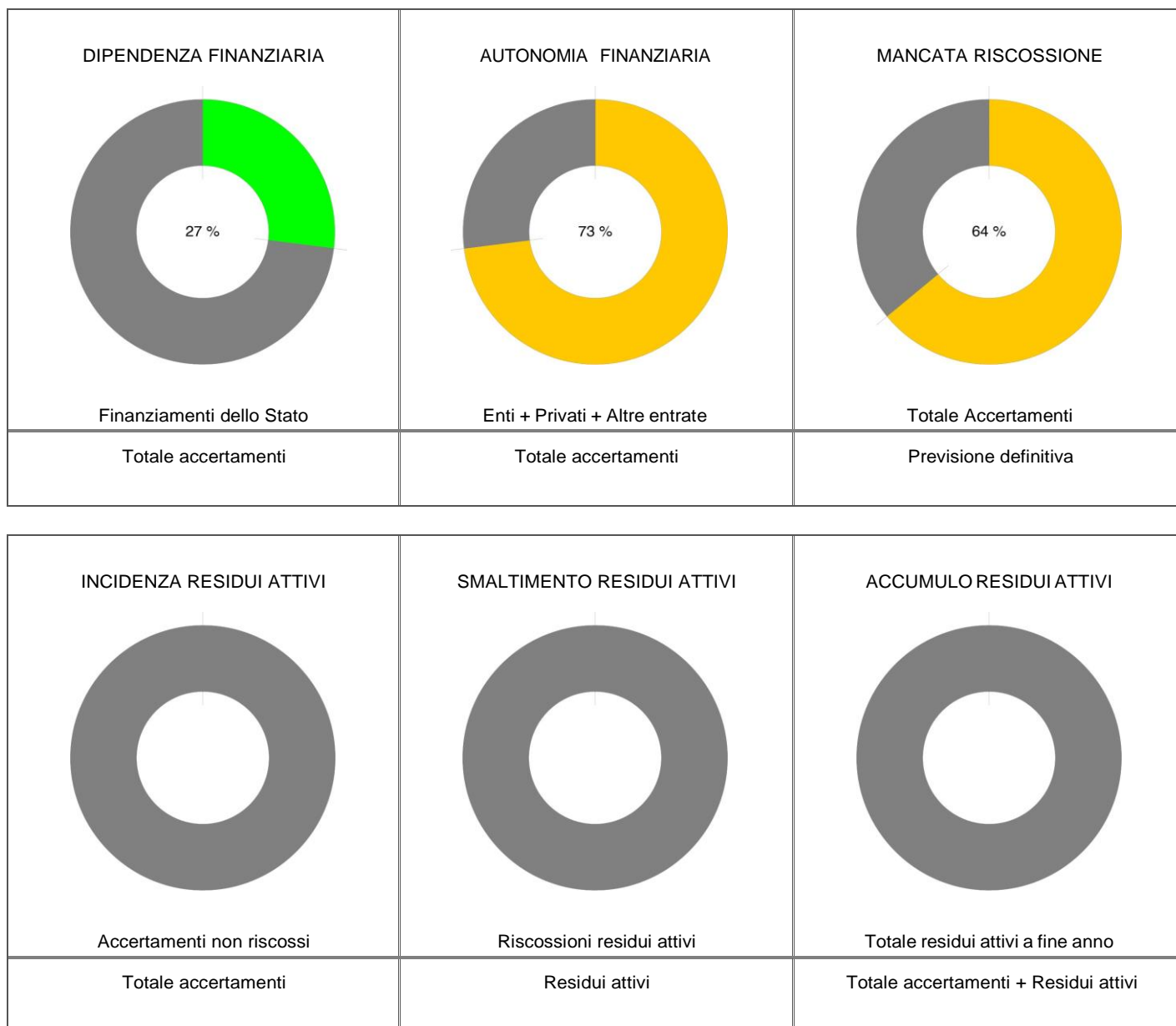
€ 8.000,00 contributo dal Comune di Vado Ligure per la realizzazione dell'autonomia scolastica

€ 5.437,00 contributo famiglie per assicurazioni e diari

4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

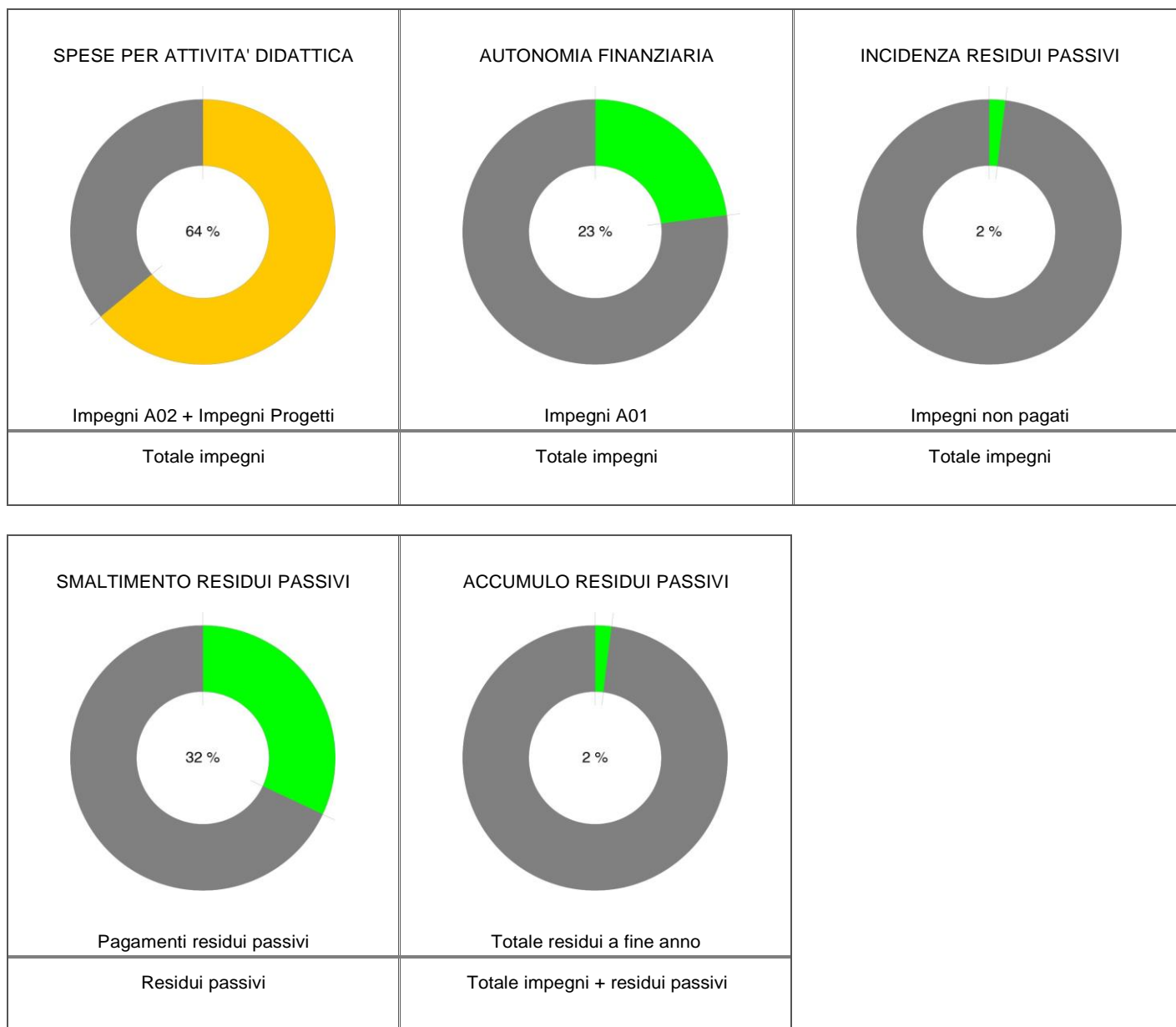
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	27.815,68	-17.226,00	10.589,68
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.815,68	-17.226,00	10.589,68
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	99.895,69	10.573,93	110.469,62
Totale disponibilità	99.895,69	10.573,93	110.469,62
Deficit patrimoniale	0,00		
TOTALE ATTIVO	127.711,37	-6.652,07	121.059,30
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.184,29	2.531,71	3.716,00
Totale Debiti	1.184,29	2.531,71	3.716,00
Consistenza patrimoniale	126.527,08	-9.183,78	117.343,30
TOTALE PASSIVO	127.711,37	-6.652,07	121.059,30
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.184,29	-0,01	1.184,28	1.184,28	0,00	3.716,00	3.716,00

Nel corso dell'esercizio sono stati radiati € 0,01 per minori impegni con delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 19/12/2019.

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

5. Conclusioni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nadia BETTINELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Daniele SCARAMPI



STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	150	0	150	150	3	30,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo ridotto con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	63	0	63	0	63	1	0	15,75
Seconde	0	3	0	3	52	0	52	0	52	2	0	17,33
Terze	0	2	0	2	49	0	49	0	49	2	0	24,50
Quarte	0	4	0	4	85	0	85	0	85	3	0	21,25
Quinte	0	3	0	3	66	0	66	0	66	1	0	22,00
Pluriclassi	0	4	0	4	60	0	60	0	60	6	0	15,00
Totale	0	20	0	20	375	0	375	0	375	15	0	18,75
Prime	0	4	0	4	82	0	82	0	82	1	0	20,50
Seconde	0	3	0	3	82	0	82	0	82	4	0	27,37
Terze	0	3	0	3	84	0	84	0	84	4	0	28,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	10	0	10	248	0	248	0	0	9	0	24,80



Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Total e classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette m bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent a nti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent a nti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent a nti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent a nti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent a nti corsi serali (l=e-g)	Medi a alunni per class e corsi diurni (f/a)	Medi a alunni per class e corsi serali (g/b)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Second e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		84

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA		19