



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE

VIA XXV APRILE 6

17047 VADO LIGURE (SV)

Codice Fiscale: 92090220093 Codice Meccanografico: SVIC810009

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

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 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 26/02/2019 con provvedimento n. 13 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	277.375,66	Programmazione definitiva	253.938,66	Disp. fin. da programmare 23.437,00
Accertamenti	178.664,26	Impegni	170.622,05	Avanzo/Disavanzo di competenza 8.042,21
Saldo di cassa iniziale al 01/01/2019 (A)				99.895,69
competenza Riscossioni (B) residui	179.064,26	competenza Pagamenti (C) residui	167.306,05 1.184,28	
Saldo di cassa iniziale al 01/01/2019 (D) (D=A+B+-C)				110.469,62
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	3.716,00	Residui dell'anno attivi/passivi -3.716,00
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	3.716,00	Sbilancio residui (b) -3.716,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				106.753,62

## **CONTO FINANZIARIO 2019**

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	98.711,40	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	47.777,15	47.777,15	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	87.042,12	87.042,12	100,00%
Contributi da Privati	43.844,92	43.844,92	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,07	0,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>277.375,66</b>	<b>178.664,26</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
			<b>178.664,26</b>

(\*) 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 2018.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

## AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

*Previsione iniziale* € 8.036,12  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 8.036,12

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
- nessuna -  
*Annotazioni:*

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

*Previsione iniziale* € 90.675,28

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato**

### *Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

*Previsione iniziale* € 12.670,66  
*Variazioni in corso d'anno* € 10.283,62

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
8/08/2019		E	3.241,00	Importo stornato
31/10/2019		E	7.042,62	

Previsione definitiva € 22.954,28

<i>Somme accertate</i>	€	22.954,28
<i>Riscosso</i>	€	22.954,28
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00

*Somme accertate* € 0,00

*Riscosso* € 0,00

*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 03 – Finanziamenti per ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00

*Somme accertate* € 0,00

*Riscosso* € 0,00

*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS)

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00

*Somme accertate* € 0,00

*Riscosso* € 0,00

*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dello Stato

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
----------------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato

Previsione iniziale € 14.782,27  
 Variazioni in corso d'anno € 10.040,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2019		E	9.854,84	Finanziamento spese appalto pulizia
18/12/2019		E	185,76	DL 104 art. 8 Orientamento

Previsione definitiva € 24.822,87  
 Somme accertate € 24.822,87  
 Riscosso € 24.822,87  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 04 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

#### Aggr. 05 Voce 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 85.210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	15.000,00	Contributo per progetti Comune di Vado Ligure
26/02/2019		E	2.210,00	Contributo per progetti Comune di Bergeggi
9/04/2019		E	60.000,00	Contributo per progetti inclusione Comune di Vado Ligure
31/10/2019		E	5.683,84	Contributo per autonomia Comune di Vado Ligure
31/10/2019		E	2.316,16	Contributo per progetti Comune di Vado Ligure

Previsione definitiva € 85.210,00

Somme accertate € 85.210,00

Riscosso € 85.210,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.832,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2019		E	1.832,12	

Previsione definitiva € 1.832,12  
 Somme accertate € 1.832,12  
 Riscosso € 1.832,12  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

Aggr. 06 Voce 06 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

**AGGREGATO 06– Contributi da privati**

Aggr. 01 Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

Aggr. 06 Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
			p	

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estrero

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.851,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	274,50	VISITA MUSEO DELLE SCIENZE
04/04/2019		E	3.146,00	USCITA SULLA NEVE
12/04/2019		E	7.248,00	USCITE DIDATTICHE
2/05/2019		E	1.300,60	USCITE DIDATTICHE
3/05/2019		E	420,00	USCITE DIDATTICHE
22/05/2019		E	1.263,00	USCITE DIDATTICHE
8/07/2019		E	267,00	USCITE DIDATTICHE
31/10/2019		E	280,00	USCITE DIDATTICHE
15/11/2019		E	280,00	USCITE DIDATTICHE
29/11/2019		E	252,00	USCITE DIDATTICHE
9/12/2019		E	111,00	USCITE DIDATTICHE
19/12/2019		E	18,00	USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 14.851,10  
 Somme accertate € 14.851,10  
 Riscosso € 14.851,10  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 06 – Contributi copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 398,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019		E	110,00	ASSICURAZIONE DOCENTI
29/11/2019		E	180,00	ASSICURAZIONE DOCENTI
04/12/2019		E	38,00	ASSICURAZIONE DOCENTI
9/12/2019		E	70,00	ASSICURAZIONE ATA

Previsione definitiva € 398,00

Somme accertate € 398,00

Riscosso € 398,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 22.675,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	728,00	Assicurazione e diari contributo
04/04/2019		E	137,50	Prescuola e gara di matematica
04/04/2019		E	10.000,00	Contributo per aula computer medie
12/04/2019		E	20,00	Assicurazione 2018/12
22/05/2019		E	40,00	Assicurazione 2018/12
31/07/2019		E	78,00	Carige accrediti di tesoreria
15/11/2019		E	70,00	prescuola
20/11/2019		E	960,00	Assicurazione diari
22/11/2019		E	865,00	Assicurazione diari
29/11/2019		E	1.695,00	Assicurazione diari
3/12/2019		E	1.328,00	Assicurazione diari
04/12/2019		E	986,00	Assicurazione diari
09/12/2019		E	3.663,00	Assicurazione diari
10/12/2019		E	423,00	Assicurazione diari
11/12/2019		E	761,00	Assicurazione diari
13/11/2019		E	216,00	Assicurazione diari
17/12/2019		E	550,00	Assicurazione diari
18/12/2019		E	54,00	Assicurazione diari
19/12/2019		E	56,00	Assicurazione diari
30/12/2019		E	156,00	Assicurazione diari

Previsione definitiva € 22.675,50

Somme accertate € 22.675,50

Riscosso € 22.675,50

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.496,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2019		E	1.496,32	Restituzione somma

Previsione definitiva	€	1.496,32
Somme accertate	€	1.496,32
Riscosso	€	1.496,32
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
--------------

*Aggr. 06 Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati*

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
--------------

*Aggr. 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati*

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.198,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019		E	680,00	Contributi pre scuola
22/11/2019		E	280,00	Contributi pre scuola
29/11/2019		E	700,00	Contributi pre scuola
03/12/2019		E	300,00	Contributi pre scuola
04/12/2019		E	350,00	Contributi pre scuola
09/12/2019		E	350,00	Contributi pre scuola
10/12/2019		E	250,00	Contributi pre scuola
11/12/2019		E	140,00	Contributi pre scuola
13/12/2019		E	608,00	Contributi pre scuola
17/12/2019		E	420,00	Contributi pre scuola
18/12/2019		E	120,00	Contributi pre scuola
30/12/2019		E	70,00	Contributi pre scuola

Previsione definitiva	€	4.198,00
Somme accertate	€	4.198,00
Riscosso	€	4.198,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
--------------

*Aggr. 06 Voce 11 e Agg. 06 voce 12 non utilizzati*

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

## GLI AGGREGATI

### 07 – Proventi da gestioni economiche

### 08 – Rimborsi e restituzione somme

### 09 – Alienazione di beni materiali

### 10 - Alienazione di beni immateriali

### 11 – Sponsor e utilizzo locali

**Non sono utilizzati da questa istituzione scolastica**

## AGGREGATO 12 – Altre entrate

Aggr. 12 Voce 02 – interessi attivi Banca d’Italia

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d’anno € 0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2019		E	0,07	

Previsione definitiva € 0,07  
 Somme accertate € 0,07  
 Riscosso € 0,07  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

## 13 – Mutui

**Non sono utilizzati da questa istituzione scolastica**

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	181.678,61	128.794,44	
Progetti	71.626,52	41.827,61	
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	633,53	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>253.938,66</b>	<b>170.622,05</b>	
Avanzo di competenza		<b>8.042,21</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>178.664,26</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

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

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

#### A2- Funzionamento amministrativo

##### A 2.1 Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 24.076,09  
Variazioni in corso d'anno € 7.483,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	2/3/8	0,007	Interessi Banca d'Italia
15/04/2019		E	3/2/5	202,50	Contributo privati
31/05/2019		E	2/3/8	40,00	Contributo privati
24/07/2019		E	2/3/9	-1.000,00	per maggiore minore impegno
24/07/2019		E	3/7/1	1.000,00	per maggiore minore impegno
24/07/2019		E	3/7/6	-2.000,00	per maggiore minore impegno
24/07/2019		E	3/13/1	2.000,00	per maggiore minore impegno
08/08/2019		E	3/13/1	3.241,00	Ritorno mandati per conto chiuso
30/08/2019		E	3/2/5	500,00	per maggiore minore impegno
30/08/2019		E	3/7/1	-500,00	per maggiore minore impegno
14/11/2019		E	3/2/5	1.500,00	Dotazione ordinaria 4/12
14/11/2019		E	2/3/8	2.000,00	Dotazione ordinaria 4/12
14/11/2019		E	3/7/1	500,00	Dotazione ordinaria 4/12
11/12/2019		E	2/3/9	61,27	per maggiore minore impegno
11/12/2019		E	3/2/5	277,54	per maggiore minore impegno
11/12/2019		E	2/3/8	-388,81	per maggiore minore impegno
17/12/2019		E	2/3/9	500,20	per maggiore minore impegno
17/12/2019		E	2/3/10	-500,20	per maggiore minore impegno

Previsione definitiva € 31.559,66  
Somme impegnate € 28.686,23  
Pagato € 28.686,23  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.559,66  
Residua disponibilità finanz € **2.873,43**

#### Annotazioni:

Il finanziamento della scheda è stato utilizzato per fare fronte a tutte le necessità del funzionamento amministrativo, sono stati pagati canoni dei contratti per fotocopiatori, assistenze tecniche, assistenza al centralino telefonico. Sono state liquidate spese per materiale tecnico specialistico, igienico sanitario, cartoleria ed abbonamenti compreso l'erario e spese postali e bancarie.

#### A2.2 – Scuola Sicura

Previsione iniziale € 20.559,19  
Variazioni in corso d'anno € 1.897,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2019		E	3/11/4	93,50	per maggiore minore impegno
04/03/2019		E	2/3/11	215,00	per maggiore minore impegno
04/03/2019		E	3/2/5	-308,50	per maggiore minore impegno
15/04/2019		E	2/3/11	-500,69	per maggiore minore impegno
15/04/2019		E	2/3/8	500,69	per maggiore minore impegno
15/04/2019		E	2/3/11	500,69	per maggiore minore impegno
15/04/2019		E	2/3/10	-809,19	per maggiore minore impegno
15/04/2019		E	3/2/5	308,50	per maggiore minore impegno
02/07/2019		E	1/2/1	331,60	per maggiore minore impegno
02/07/2019		E	1/3/8	-663,50	per maggiore minore impegno
02/07/2019		E	1/2/6	121,00	Quota assicurativa personale

02/07/2019		E	1/2/5	42,50	per maggiore minore impegno
02/07/2019		E	1/2/2	47,75	per maggiore minore impegno
02/07/2019		E	1/2/3	122,65	per maggiore minore impegno
03/12/2019		E	3/114	290,00	Quota assicurativa personale
04/12/2019		E	3/11/4	108,00	Quota assicurativa personale
11/12/2019		E	3/1/7	1.496,32	RESTITUZIONE SOMMA
17/12/2019		E	3/2/5	700,00	per maggiore minore impegno
17/12/2019		E	3/5/3	-676,00	per maggiore minore impegno
17/12/2019		E	3/11/4	-24,00	per maggiore minore impegno

Previsione definitiva € 22.453,51  
 Somme impegnate € 10.987,95  
 Pagato € 10.987,95  
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.453,51  
 Residua disponibilità finanz € 11.465,56

*Annotazioni:*

Liquidazione parcelle RSPP – Medico del lavoro – Responsabile sicurezza dati corsi di formazione antincendio primo soccorso ecc. e F24 ERARIO

### A3- Didattica

#### A.3.1 – Funzionamento didattico

Spese di personale

Previsione iniziale € 43.231,28  
 Variazioni in corso d'anno € 19.281,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	2/3/9	208,00	Assicurazione + diari
26/02/2019		E	5/3/4	220,00	Iscrizioni Kangurao 2019
30/08/2019		E	2/2/2	-1.000,00	per maggiore minore impegno
30/08/2019		E	2/1/3	2.000,00	per maggiore minore impegno
30/08/2019		E	2/3/8	-1.000,00	per maggiore minore impegno
14/11/2019		E	2/1/2	2.500,00	Dotazione ordinaria 4/12
14/11/2019		E	2/3/8	542,62	Dotazione ordinaria 4/12
14/11/2019		E	3/10/6	9.854,84	Finanz. Appalto pulizia settembre/dicembre
14/11/2019		E	2/3/8	78,00	Contributo diari assicurazione anno 2018/19
14/11/2019		E	2/3/8	-427,27	Diminuzione per finanziamento scheda A.5.1
03/12/2019		E	3/11/3	4.848,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
4/12/2019		E	3/11/3	986,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
11/12/2019		E	3/11/3	286,00	ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva € 65.513,23  
 Somme impegnate € 43.398,38  
 Pagato € 43.398,23  
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 65.513,23  
 Residua disponibilità finanz € 19.114,85

*Annotazioni: con la presente scheda si sono regolarizzate tutte le necessità della didattica acquistati materiali di cancelleria, pagati iscrizioni a gare, assicurazioni e appalti di pulizia e l'erario.*

#### Attività – A.3.2 – Macroarea Artistico Espressiva

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 2.107,70  
 Variazioni in corso d'anno € 5.194,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	3/2/9	5.194,65	CONTRIBUTO PER AUTONOMIA COMUNE DI VADO

Previsione definitiva € 7.302,35

Somme impegnate	€	5.194,65	
Pagato	€	5.194,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	7.302,35	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.107,70</b>	

*Annotazioni: i pagamenti effettuati sono stati interamente finanziati dal Comune di Vado Ligure per la realizzazione di percorsi didattici per gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia dei plessi di Vado Ligure, l'attività è stata svolta dalla Cooperativa Progetto Città.*

#### Attività – A.3.3 INTERCULTURA

Previsione iniziale	€	3.416,86	
Variazioni in corso d'anno	€	6.476,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	3/1/7	3.716,00	CONTRIBUTO AUTONOMIA COMUNE VADO LIGURE
26/02/2019		E	3/2/9	2.400,00	CONTRIBUTO AUTONOMIA COMUNE VADO LIGURE
26/02/2019		E	3/2/9	360,00	CONTRIBUTO AUTONOMIA COMUNE BERGEGGI
28/10/2019		E	1/4/20	609,85	Per minore maggiore impegno
28/10/2019		E	3/1/7	-1.134,96	Per minore maggiore impegno
28/10/2019		E	1/4/8	-537,96	Per minore maggiore impegno
28/10/2019		E	1/4/17	618,22	Per minore maggiore impegno
28/10/2019		E	1/4/19	214,26	Per minore maggiore impegno
28/10/2019		E	1/4/16	230,59	Per minore maggiore impegno

Previsione definitiva	€	9.892,86	
Somme impegnate	€	6.104,15	
Pagato	€	6.104,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	9.892,86	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.788,71</b>	

*Annotazioni: i pagamenti effettuati sono stati in parte finanziati dal Comune di Vado Ligure e in parte dal Comune di Bergeggi per la realizzazione di percorsi didattici per gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia dei plessi di Vado Ligure e di Bergeggi.*

#### Attività – A.3.4 Crescere studiare vivere insieme

Previsione iniziale	€	2.410,00	
Variazioni in corso d'anno	€	5.539,35	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	3/2/9	3.689,35	CONTRIBUTO AUTONOMIA COMUNE VADO LIGURE
26/02/2019		E	3/2/9	1.850,00	CONTRIBUTO AUTONOMIA COMUNE BERGEGGI

Previsione definitiva	€	7.949,35	
Somme impegnate	€	4.750,00	
Pagato	€	4.750,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	7.949,35	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.199,35</b>	

*Annotazioni: i pagamenti effettuati sono stati in parte finanziati dal Comune di Vado Ligure e in parte dal Comune di Bergeggi per la realizzazione di percorsi didattici per gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia di Vado Ligure e Bergeggi..*

#### Attività – A.3.5 MULTIMEDIALITÀ'

Previsione iniziale	€	3.401,12	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.401,12
Somme impegnate	€	1.500,00
Pagato	€	1.500,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.401,12
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.901,12</b>

*Annotazioni:*

*i pagamenti effettuati sono stati finanziati dal Comune di Vado Ligure per la realizzazione di percorsi multimediali nei plessi*

**Attività – A.3.6 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Previsione iniziale	€	12.755,75
Variazioni in corso d'anno	€	5.879,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019		E	1/2/2	45,75	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/1	-331,90	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/3	122,65	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/5	42,50	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/6	121,00	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/19	473,10	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/20	1.346,89	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/16	509,25	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/17	1.365,89	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/8	-3.694,45	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/2/5	91,29	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/2/6	259,80	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/2/2	98,23	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/2/1	-712,72	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/2/3	263,40	Per minore maggiore impegno
14/11/2019		E	1/2/1	1.385,15	Spostamento da scheda A 5
14/11/2019		E	1/4/8	-2.670,66	Per minore maggiore impegno
14/11/2019		E	1/3/8	2.670,66	Spostamento da scheda A 5
15/11/2019		E	1/2/1	70,00	PRESCUOLA
20/11/2019		E	1/2/1	540,00	PRESCUOLA
3/12/2019		E	1/4/8	1420,00	PRESCUOLA
4/12/2019		E	1/4/8	350,00	PRESCUOLA
11/12/2019		E	1/3/8	600,00	PRESCUOLA
19/12/2019		E	1/3/8	1.288,00	PRESCUOLA

Previsione definitiva	€	18.634,90
Somme impegnate	€	10.236,11
Pagato	€	10.236,11
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.634,90
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.398,79</b>

*Annotazioni: per aiutare gli alunni si sono attivati percorsi di recupero e potenziamento dell'offerta formativa non in orario di lezione.*

**Attività – A.5.1 VISITE D'ISTRUZIONE**

Previsione iniziale	€	3.778,41
Variazioni in corso d'anno	€	14.193,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2019		E	3/12/1	300,00	CONTRIBUTO
26/02/2019		E	3/12/1	274,50	MUSEO EGIZIO
5/04/2019		E	3/12/1	10.394,00	Uscite didattiche
31/05/2019		E	3/12/1	2.983,60	Uscite didattiche
22/06/2019		E	3/12/1	258,00	Uscite didattiche
02/07/2019		E	1/2/6	121,00	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/3	122,65	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/2	45,75	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/1	331,60	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	1/2/0	-693,50	Per minore maggiore impegno

02/07/2019		E	1/2/5	42,50	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	3/12/1	136,65	Per minore maggiore impegno
02/07/2019		E	5/4/1	-136,65	Per minore maggiore impegno
22/07/2019		E	1/2/3	-0,01	Per minore maggiore impegno
22/07/2019		E	1/2/2	0,01	Per minore maggiore impegno
14/11/2019		E	3/12/1	280,00	Per minore maggiore impegno
14/11/2019		E	3/12/1	-1.385,15	Per minore maggiore impegno
14/11/2019		E	5/4/1	427,27	Da scheda A3 1
15/11/2019		E	3/12/1	280,00	Uscite didattiche
03/12/2019		E	3/12/1	252,00	Uscite didattiche
11/12/2019		E	3/12/1	111,00	Uscite didattiche
19/12/2019		E	3/12/1	18,00	Uscite didattiche

Previsione definitiva € 17.971,63  
 Somme impegnate € 17.936,97  
 Pagato € 17.936,97  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.936,97  
 Residua disponibilità finanz € 34,66

Annotationi: finanziato dai genitori per le visite di istruzione

### Progetti – P2.1- INCLUSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 1.587,01  
 Variazioni in corso d'anno € 60.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2019		E	3/2/9	60.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE VADO LIGURE
01/08/2019		E	2/3/8	586,45	PER MINORE MAGGIORE IMPEGNO
01/08/2019		E	3/2/9	-586,45	PER MINORE MAGGIORE IMPEGNO

Previsione definitiva € 61.587,01  
 Somme impegnate € 38.954,45  
 Pagato € 35.238,45  
 Rimasto da pagare € 3.716,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.587,01  
 Residua disponibilità finanz € 22.632,56

Annotationi: Il Comune di Vado Ligure ha finanziato la spesa per gli educatori per l'inclusione scolastica.

### Progetti - P4 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Attività di formazione e autoaggiornamento

Previsione iniziale € 8.207,39  
 Variazioni in corso d'anno € 1.832,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019		E	1/3/20	350,05	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/19	122,97	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/16	132,36	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/17	354,82	Per minore maggiore impegno
30/10/2019		E	1/3/8	-960,20	Per minore maggiore impegno
14/11/2019		E	2/3/8	332,12	FINANZIAMENTO FORMAZIONE
14/11/2019		E	1/3/8	1500,00	FINANZIAMENTO FORMAZIONE

Previsione definitiva € 10.039,51  
 Somme impegnate € 2.873,16  
 Pagato € 2.873,16  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati	€	10.039,51
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.166,35</b>

*Annotazioni: Durante l'anno sono state svolte attività di formazione sia per docenti che per il personale ATA.*

### *Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria*

Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>		
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

*Annotazioni:*

### *Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale*

Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>		
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

*Annotazioni:*

### *Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi*

Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>		
Avanzo di amministrazione +		

accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Annottazioni:

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

##### Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Annottazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2019

€ 99.895,69

### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€ 179.064,26
b) in conto residui	€
	<b>Totale</b> € 179.064,26

### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€ 167.306,05
d) in conto residui	€ 1.184,28
	<b>Totale</b> € 168.490,33

### Fondo di cassa a fine esercizio

€ 110.469,62

### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€ 0,00
- Residui passivi	€ 3.716,00

### Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 106.753,62

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/19	Variazioni	Situazione al 31/12/19
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	27.815,68	-17.226,00	10.589,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.815,68	-17.226,00	10.589,66
<b>DISPONIBILITÀ</b>			
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
<b>Deficit patrimoniale</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	127.711,37	-6.652,07	121.059,62
Passività			
	Situazione all'1/1/19	Variazioni	Situazione al 31/12/19
<b>DEBITI</b>			
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
<b>Consistenza patrimoniale</b>			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	126.527,08	-9.183,78	0,00
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.

## **RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto 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	Personale	16.826,76	
02	Beni di consumo	26.346,79	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126.545,40	
04	Altre spese	903,10	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	
07	Oneri finanziari	922,60	
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	
Totale generale		170.622,05	

## **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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 79 del 10/04/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 119 del m17/12/2019.

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.

## **INDICI DI BILANCIO**

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### **INDICI SULLE ENTRATE**

#### **INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{47.777,15}{178.664,26} = \mathbf{0,26}$$

#### **INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti} + \text{Privati} + \text{Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{87.042,12}{178.664,26} = \mathbf{0,48}$$

### **INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE**

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{178.664,26}{178.664,26} = 1,00$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{178.664,26} = 0,00$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = 0,00$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{178.664,26} = 0,00$$

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02} + \text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{170.622,05}{170.622,05} = 1,00$$

### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{128.794,44}{170.622,05} = 0,75$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.716,00}{170.622,05} = 0,02$$

## **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.184,29}{1.184,29} = 1,00$$

## **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni} + \text{Residui passivi}} = \frac{3.716,00}{170.622,05} = 0,02$$

## **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{170.622,05}{776} = 219,87$$

## **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A02 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A02}}{\text{Numero alunni}} = \frac{39.674,18}{776} = 51,12$$

## **CONCLUSIONI**

**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 2019

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

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2019

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

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

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2019**

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .....

N. classi articulate: .....

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

### (A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<b>(B)</b>	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>53</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>9</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>8</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>7</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzi e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>84</b>

### (C)

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