



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2019

PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Art. 18 D.I. 44/2011 E Art. 22 D.I. n.129 28 agosto 2018 -

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 25/02/2019 con provvedimento n. 8 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	225.437,81	Programmazione definitiva	217.050,02	<i>Disp. fin. da programmare</i> 8.387,79
Accertamenti	126.913,05	Impegni	128.352,84	<i>Disavanzo di competenza</i> 1.439,79
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				136.467,46
Riscossioni competenza residui (B)	137.671,39	Pagamenti competenza residui (C)	132.787,68	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				141.351,17
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	17.042,84	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -17.042,84
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	3.508,52	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	3.508,52	Totale residui passivi (L=F+H)	17.042,84	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -13.534,32

FINANZIAMENTI E RISORSE PERVENUTE

Lo stanziamento di bilancio da parte del MIUR relativo all'anno finanziario 2019 (dal 01.01.2019 al 31.12.2019) è stato pari ad € 20.604,12 quale dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo/didattico.

Inoltre sono inseriti in Programmazione Definitiva - Altri finanziamenti vincolati statali per € 20.000,00 quale inanziamento per il PNSD -Abienti innovativi di apprendimento-, di cui sono stati accreditati € 10.137,60.

Il nostro istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione ed alla Dotazione Ordinaria Statale per l'esercizio 2019, ha potuto usufruire di risorse finanziarie aggiuntive, attraverso il prezioso contributo dell' Amministrazione Comunale di Verona.

I fondi pervenuti dall'Ente locale sono stati i seguenti: € 12.057,15 fondi per spese varie d'ufficio e di gestione, € 7.420,37 quale contributo per attività scolastiche e didattiche, € 4.542,30 per acquisto di materiali didattici e sussidi audiovisivi, ed € 2.795,10 per acquisto libri di testo, sussidi o dotazioni didattiche per la scuola secondaria di primo grado.

Vi sono poi in altri contributi da famiglie vincolati, versamenti per in Corsi madrelingua svolti nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, per un totale di € 5.107,40.

I fondi relativi al Contributo volontario dei genitori per l'anno 2019 sono stati pari ad € 23.638,00. Altri versamenti da parte delle famiglie relativi ad uscite didattiche, progetti attuati (es. Viaggi d'istruzione, Corso Madrelingua, Progetto Musica, Progetto Scacchi etc), ed attività svolte nel corso dall'anno 2019 sono pari ad € 7.397,40. E' da tener presente che tali versamenti iscritti nel bilancio 2019, si riferiscono di fatto a due anni scolastici diversi.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso al nostro Istituto di ottenere il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola, nel Rapporto do Autovalutazione, nel Piano di Miglioramento nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto, che sono parti complementari, ma integranti e sostanziali del P.T.O.F.



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	123.793,68	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	40.604,12	30.741,72	75,71 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.794,96	41.204,88	298,70 %
6. Contributi da privati	45.700,54	44.846,25	98,13 %
12. Altre entrate	1.544,51	10.120,20	655,24 %
Totale Entrate	225.437,81	126.913,05	
Disavanzo di competenza		1.439,79	
Totale a pareggio		128.352,84	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

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	123.793,68	0,00	123.793,68
	1	Non vincolato	121.947,90	0,00	121.947,90
	2	Vincolato	1.845,78	0,00	1.845,78

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	33.206,00	40.604,12	30.741,72	30.741,72	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.206,00	20.604,12	20.604,12	20.604,12	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00	20.000,00	10.137,60	10.137,60	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	13.794,96	41.204,88	41.204,88	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	13.464,96	14.239,96	14.239,96	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	0,00	26.814,92	26.814,92	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	18.000,00	45.700,54	44.846,25	44.846,25	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00	23.638,00	23.485,00	23.485,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	16.565,14	14.651,60	14.651,60	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	5.107,40	4.769,40	4.769,40	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	390,00	40,25	40,25	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------

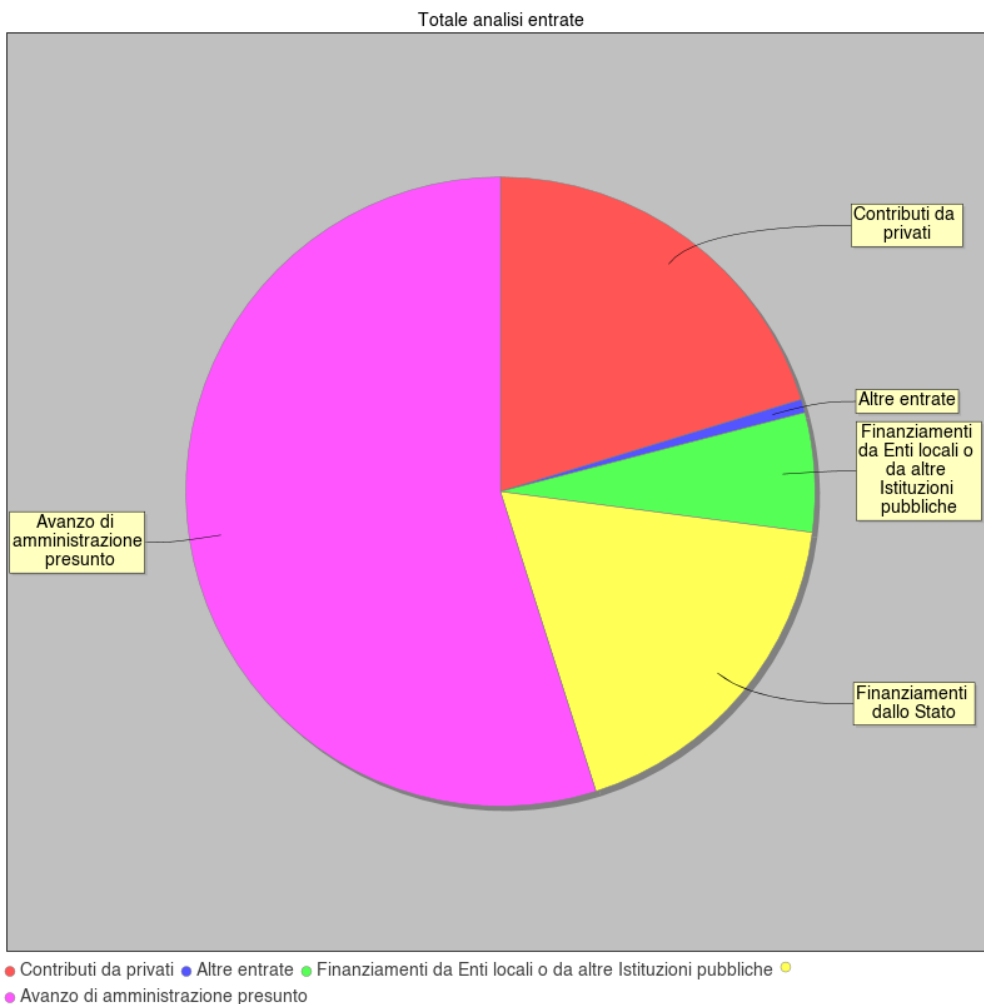


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

12		Altre entrate	0,00	1.544,51	10.120,20	10.120,20	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.544,50	10.120,19	10.120,19	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	123.793,68
Finanziamenti dallo Stato	40.604,12
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.794,96
Contributi da privati	45.700,54
Altre entrate	1.544,51





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	143.612,17	95.289,75	66,35 %
P. Progetti	72.117,25	33.063,09	45,85 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.320,60	0,00	0,00 %
Totale Spese	217.050,02	128.352,84	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		128.352,84	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

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 amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	113.589,52	30.022,65	143.612,17	95.289,75	79.022,25	16.267,50	124.414,24	29.124,49
	2	Funzionamento amministrativo	54.206,00	5.339,51	59.545,51	36.080,38	27.226,84	8.853,54	59.506,00	23.425,62
	3	Didattica	50.387,76	16.118,00	66.505,76	42.466,03	35.052,07	7.413,96	50.050,88	7.584,85
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.402,20	8.565,14	16.967,34	16.743,34	16.743,34	0,00	14.263,80	-2.479,54
	6	Attività di orientamento	593,56	0,00	593,56	0,00	0,00	0,00	593,56	593,56

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	46.122,70	25.994,55	72.117,25	33.063,09	31.599,26	1.463,83	53.583,26	20.520,17
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.417,42	5.107,40	33.524,82	6.420,69	6.420,69	0,00	23.038,82	16.618,13
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.455,28	19.489,03	26.944,31	18.147,53	18.147,53	0,00	20.294,44	2.146,91
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.250,00	0,00	3.250,00	1.899,68	819,68	1.080,00	3.250,00	1.350,32
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	1.398,12	8.398,12	6.595,19	6.211,36	383,83	7.000,00	404,81

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + 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 amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.320,60	0,00	1.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.320,60	0,00	1.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

IMPORTO DESTINATO

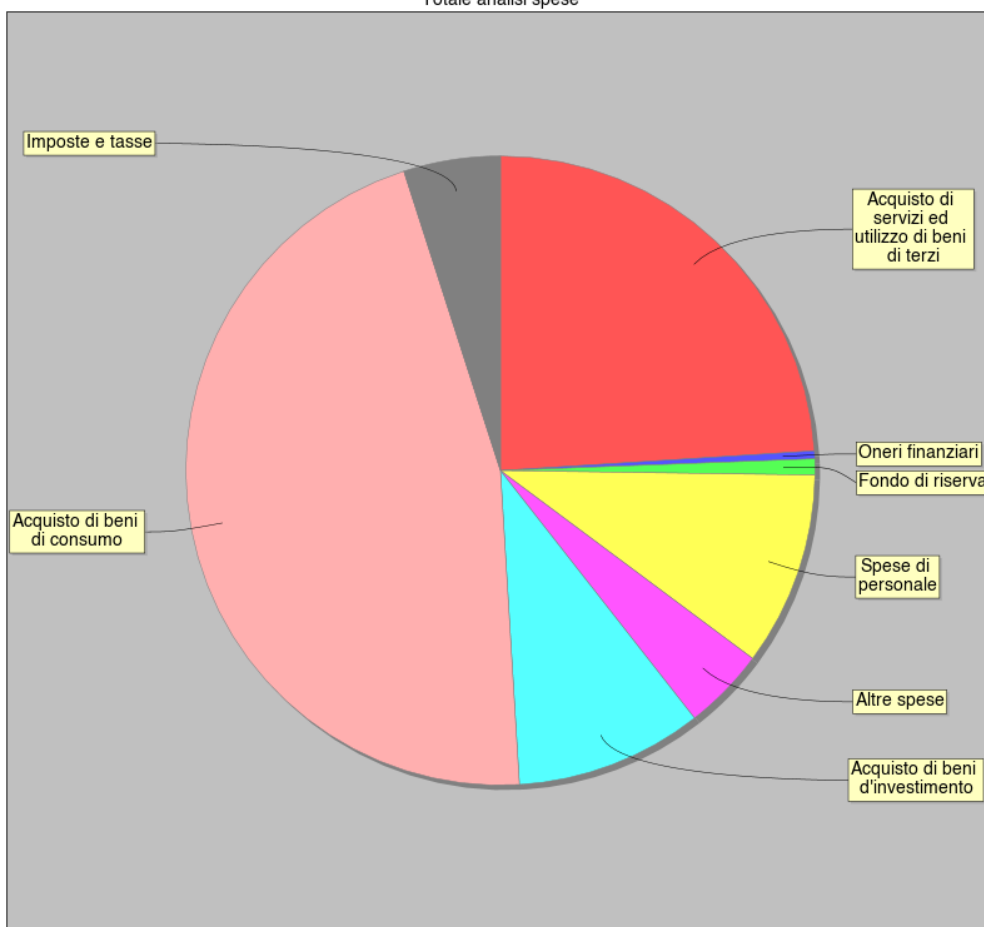


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

Spese di personale	33.421,01
Acquisto di beni di consumo	80.140,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.695,79
Acquisto di beni d'investimento	15.674,16
Altre spese	6.800,00
Imposte e tasse	13.500,00
Oneri finanziari	1.149,76
Rimborsi e poste correttive	2.347,89
Fondo di riserva	1.320,60

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Oneri finanziari ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

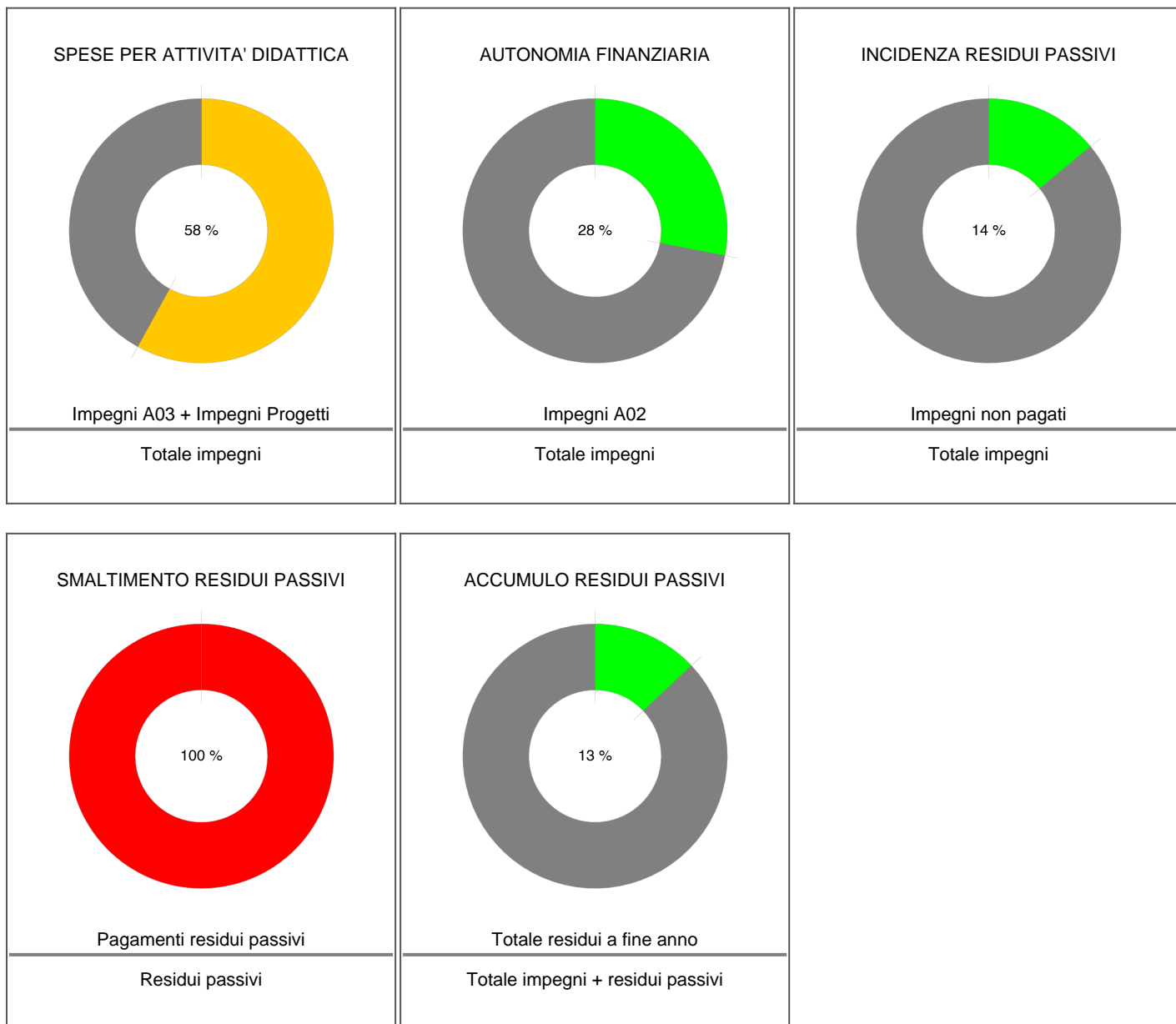
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C



5. Conclusioni

DI SEGUITO IL VALORE E L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E.F. 2019

FONDO RESIDUO e.f. 2018: € 13850,79

ENTRATE e.f. 2019:

CONTR. VOLONTARIO GENITORI PER ISCRIZIONI	€ 23.638,00
CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 16565,14	€ 16.565,14
ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE (Laboratori, progetti)	€ 5.107,40

TOTALE ENTRATE € 59.161,33

SPESE SOSTENUTE:

Assicurazione alunni	€ 3.852,00
Viaggi Istruzione/Att. didattiche	€ 16.565,14
Rimborsi/errati versamenti	€ 356,00
Utilizzo Fondo Solidarietà	€ 134,91
Materiale consumo	€ 7.524,00
Beni d'investimento	€ 7.771,09
Laboratori –attività didattiche	€ 5.107,40
Materiali ed accessori -	€ 4.000,00

Fondi residui vincolati per attività/progetti per l'es. 2020 € 13.850,79 (di cui € 884,55 per Fondo solidarietà)

TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 59.161,33

[Luogo] Data: 20-05-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Suraci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove