



# ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”

Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  
Email: [vric87700c@istruzione.it](mailto:vric87700c@istruzione.it) – Pec: [vric87700c@pec.istruzione.it](mailto:vric87700c@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ic5verona.edu.it](http://www.ic5verona.edu.it)



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** **ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018** **PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI** **- Art. 18 D.l. 44/2011 E Art. 22 D.l. n.129 28 agosto 2018 -**

**Ai Revisori dei conti**  
**Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il conto consuntivo e.f. 2018 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dell'art. 22 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 e consegnato al Dirigente Scolastico con prot. 323/E del 12/03/2019, completo di tutti i documenti.

Il Consuntivo 2018 viene preventivamente, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 142 del 14 febbraio 2018.

### **INTRODUZIONE**

Il conto consuntivo nella scuola dell'autonomia rispecchia la gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:****15 marzo 2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 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)
<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>4</b>	<b>23,00</b>

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado****15 marzo 2019**

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

	Numero classi funzionanti 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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i 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	0	5	5	101	0	0	97	97	3	-4	19,40
Seconde	0	0	4	4	91	0	0	91	91	1	0	22,75
Terze	0	0	4	4	89	0	0	89	89	4	0	22,25
Quarte	0	1	4	5	96	0	20	76	96	4	0	19,20
Quinte	0	1	4	5	122	0	24	97	121	5	-1	24,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>450</b>	<b>494</b>	<b>17</b>	<b>-5</b>	<b>21,48</b>
Prime	0	3	0	3	62	0	68	0	68	3	6	22,67
Seconde	0	3	0	3	61	0	60	0	60	2	-1	20,00
Terze	0	2	0	2	45	0	46	0	46	3	1	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>21,75</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Preliminarmente si osserva che il conto consuntivo è stato predisposto secondo i dettami del D.I. n. 129 del 28/08/2018 impartite dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero Economia e Finanze.

Il Conto Consuntivo è suddiviso in tre parti fondamentali che sono:

- *Conto Finanziario*
- *Conto Economico*
- *Conto del Patrimonio*

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

Mod. H – Conto Finanziario

Mod. H bis – Attuazione Programma annuale

Mod. I - Rendiconto progetti/attività –Entrate e Spese

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva

Mod. K – Conto Patrimonio – Attivo e Passivo –

Mod. L. - Residui Attivi e Passivi

Mod. M- Spese di personale

Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa

La presente relazione analizza in modo sintetico la gestione di questa Istituzione Scolastica e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al PTOF e al Programma Annuale 2018, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità dell'Istituto nel rispetto delle indicazioni previste dal PTOF.

## **FINANZIAMENTI E RISORSE PERVENUTE**

Lo stanziamento di bilancio da parte del MIUR relativo all'anno finanziario 2018 (dal 01.01.2018 al 31.12.2018) è stato pari ad **€ 21.433,48** quale dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo/didattico.

Il nostro istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione ed alla Dotazione Ordinaria Statale per l'esercizio 2018, 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: **€ 11.454,30** fondi per spese varie d'ufficio e di gestione, **€ 6.996,70** quale contributo per attività scolastiche e didattiche, **€ 4.414,40** per acquisto di materiali didattici e sussidi audiovisivi, ed **€ 2.324,40** per acquisto libri di testo, sussidi o dotazioni didattiche per la scuola secondaria di primo grado. Sono stati inoltre assegnati, a dicembre 2018, **€ 1.592,40** per finanziamento Funzioni Miste a.s. 2017/18. Tale somma è stata destinata ai collaboratori scolastici che svolgono tali funzioni.

I fondi relativi al Contributo volontario dei genitori per l'anno 2018 sono stati pari ad € **14.648,00**. 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 2018 sono pari ad € **26.269,34**. E' da tener presente che tali versamenti iscritti nel bilancio 2018, 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 di 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.

## Il Conto finanziario

Dall'esame del Conto finanziario riportato nell'allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2018 (periodo Gennaio-Dicembre 2018). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nel corso nell'esercizio finanziario e sulle quali l'Istituto ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria gestione.

Di seguito la Relazione sull'Attività Negoziale 2018 (di cui all'art.35 del D.l. 44/2001 e art. 22 D.l. 129/2018). In essa sono indicati i vari acquisti, impegni, spese e contratti: suddivisi per Attività/Progetto.

### RELAZIONE SULL'ATTIVITA'NEGOZIALE 2018

(svolta dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – D.l.44/2001 e Titolo V –D.l.129/2018)

<b>Aggregato A01 Funzionamento amministrativo</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 17.592,76</b>
Spese di personale – Premio annuale INAIL	<b>€ 205,95</b>	
Beni di consumo (tra cui spese per materiale di facile consumo, stampati, fotocopie etc.)	<b>€ 7.109,35</b>	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi (Manutenzione ordinaria hardware, software, noleggio fotocopiatori etc.) Spese per materiale pulizia e materiale sanitario.	<b>€ 6.749,85</b>	
Spese amministrative (spese postali, IVA, Rimborso spese Revisori,)	<b>€ 3.527,61</b>	

<b>Aggregato A02 Funzionamento didattico</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 40.759,00</b>
Beni di consumo: Carta Cancelleria e stampati, sussidi didattici , materiali didattici etc.	<b>€ 13.902,88</b>	
Acquisto servizi da terzi ( Laboratori, Utenze e canoni ADSL etc)	<b>€ 2.516,06</b>	
Manutenzione ordinaria, Prestazioni professionali, Promozione)		
Viaggi istruzione ed uscite didattiche	<b>14.279,18</b>	
Assicurazione alunni	<b>€ 3.780,00</b>	
Altre spese (Partecipazione a reti scuole, Imposte)	<b>€ 5.850,88</b>	
Oneri finanziari	<b>€ 76,00</b>	
Rimborsi e poste correttive	<b>€ 354,00</b>	

<b>Aggregato A03 Spese di personale</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 13.999,30</b>
Spese di personale (Funzioni miste pers. Coll.Scol.)	<b>€ 1. 592,39</b>	
Acquisto servizi beni di terzi - Spese per servizio RSPP – Formazione ed aggiornamento	<b>€ 12.319,11</b>	
Oneri finanziari (iva)	<b>87,80</b>	

<b>Aggregato A04 Spese d'investimento</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 15.172,86</b>
Materiali ed accessori (acquisto LIM, videoproiettori, condizionatori)	<b>€ 14.428,78</b>	
Altre spese – Iva	<b>€ 744,08</b>	

<b>Progetto P01 – area A Progetti P. T. O. F.</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 20.255,82</b>
Spese di Personale- Esperti esterni su Progetto Musica d'insieme per crescere - Progetto I Care	<b>€ 16.974,16</b>	

Beni di consumo -Carta cancelleria ed accessori	€ 638,68
Acquisto servizi ed utilizzo di terzi	€ 742,86
Oneri su finanziamenti specifici - Imposte	€ 151,23
Oneri finanziari	€ 1.748,89

<b>Progetto P02 – area B Progetti P.T.O.F.</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 1.241,21</b>
Beni di consumo -Carta cancelleria ed accessori	€ 381,21	
Servizi di terzi – Prog. Associazione Dilettantistica Scacchi	€ 860,00	

<b>Progetto P03 – area C Progetti P.T.O.F.</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 1.100,00</b>
Acquisto servizi beni di terzi - Referenti ed esperti Progetto Madrelingua e progetto Teatro in inglese	€ 1.100,00	

<b>Progetto P06– Progetto Atelier Creativi</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 14.593,98</b>
Acquisto servizi beni di consumo - Strumenti e beni didattici	€ 11.754,70	
Altre spese - IVA	€ 1.956,13	
Oneri finanziari – Fideiussione ditta ABS	883,15	

<b>Progetto P07 – Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	<b>SOMME IMPEGNATE</b>	<b>€ 1.308,22</b>
Spese di personale – Pagamento Animatore Digitale	822,46	
Beni consumo – Strumenti per Progetto PNSD (imponibile)	485,76	

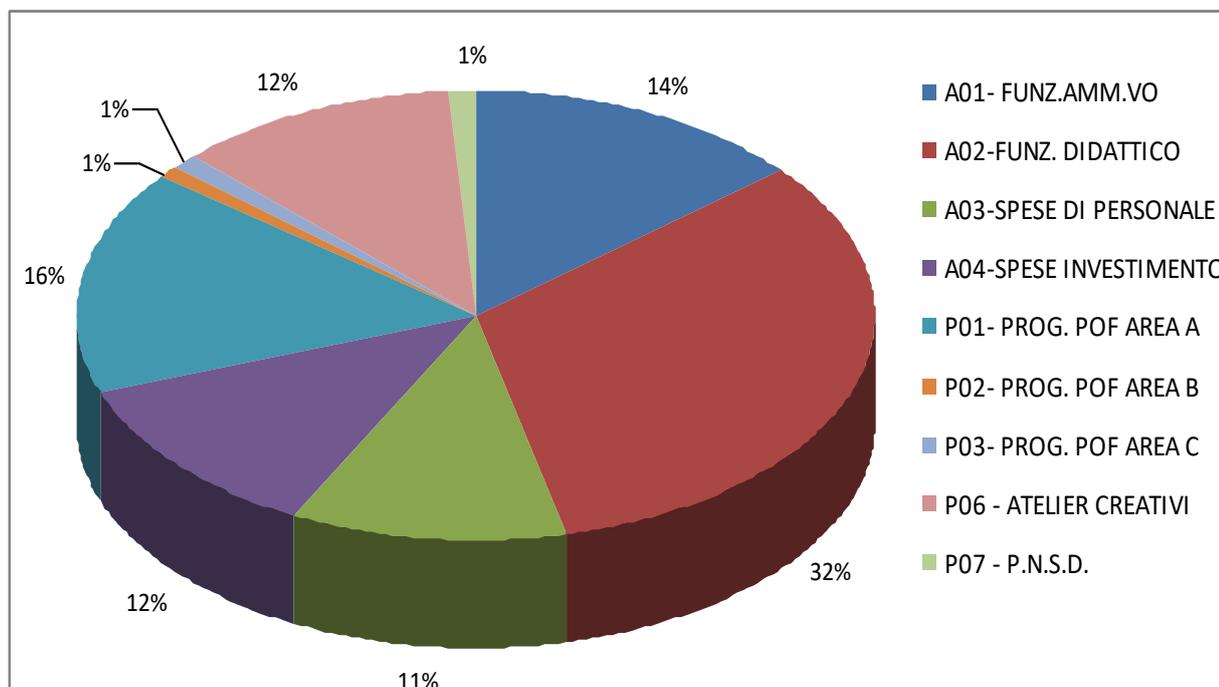
Di seguito uno schematico prospetto delle principali somme impegnate per lo sviluppo del Piano Triennale Offerta Formativa:

Piano Triennale Offerta Formativa (contributo genitori progetti)	Spese
Progetti Madrelingua Esperti esterni, materiale e strumenti	€ 8.925,24
Parte Progetto Musica d'insieme per crescere – Esperti esterni	€ 5.764,97
Teatro didattico inglese	1.100,00
Progetto Scacchi	€ 860,00

Fatto 100 il valore dell'esercizio economico 2018 (totale somme impegnate € **126.023,15**)

- il **13,960 %** è stato impegnato in Spese Funzionamento Amm.vo Generale;
- il **32,342 %** è stato impegnato in Spese di Funzionamento Didattico Generale;
- l' **11,109 %** è stato impegnato in Spese di personale;
- il **12,040 %** è stato impegnato in Spese le spese di investimento
- il **16,073 %** è stato impegnato per Progetto 01 Area A
- l' **0,985 %** è stato impegnato per Progetto 02 Area B
- l' **0,873 %** è stato impegnato per Progetto 03 Area C
- l' **11,580 %** è stato impegnato per il Progetto P06 – Atelier Creativi
- l' **1,038 %** è stato impegnato sul Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale

### ANALISI GRAFICA IMPEGNI E.F. 2018



---

**DI SEGUITO IL VALORE E L'UTILIZZO DEL  
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E.F. 2018**

---

<b>FONDO RESIDUO e.f. 2017</b>	<b>€ 13.435,00</b>
<b>ENTRATE e.f. 2018</b>	<b>€ 16.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE DISPONIBILI E.F. 2018</b>	<b>€ 31.935,00</b>
<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE E.F. 2018</b>	<b>€ 14.279,18</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>€ 46.214,18</b>

---

**SPESE SOSTENUTE:**

Assicurazione alunni	€ 3.780,00
Viaggi Istruzione/Att. didattiche	€ 14.279,18
Rimborsi/errati versamenti	€ 354,00
Utilizzo Fondo Solidarietà	€ 124,50
Materiale consumo	€ 7.155,15
Manutenzioni – assistenza informatica –fotocopie	€ 8.445,65
Laboratori –attività didattiche	€ 4.576,06
<b>Fondi residui vincolati per attività/progetti per l'es. 2019</b>	<b>€ 7.500,00</b>

---

Verona, 20/03/2019

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
*Dott.ssa Anna Maria Suraci*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott.ssa Nicoletta dalle Vedove*