



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 27/02/2019 con provvedimento n. 35 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo redatta dalla Dirigente Scolastica: Prof.ssa Cinzia MASELLA

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art.23 del D.L.129/18 e verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, in allegato alla documentazione del Conto Consuntivo per il 2019, dopo la verifica del Collegio dei Revisori dei conti.

Le risorse disponibili per l'istituto, nel rispetto del D.L. 129/18, sono state destinate in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola adottato dal collegio docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

Si attesta, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi del D.L. sopra menzionato e si dichiara che tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'esercizio finanziario successivo. Non è stata invece attivata la gestione delle minute spese da parte del DSGA.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Conto Consuntivo, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA, LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL TEMPO SCUOLA

Al termine dell'esercizio 2019 la popolazione scolastica ed il personale in servizio è il seguente:

1) Scuola Secondaria di primo grado Marconi – Sede centrale

Personale:

DS + DSGA

N. 05 Ass. Amministrativi - N. 05 Collaboratori Scolastici - N. 52 Docenti - N. 426 Allievi

2) Scuola Primaria Anna Frank

Personale:

N. 07 Collaboratori Scolastici - N. 37 Docenti - N. 341 Allievi

3) Scuola Primaria e Infanzia Da Vinci Munari

Personale:

N. 04 Collaboratori Scolastici - N. 16+16 Docenti - N. 233 Allievi

Proprietario dell'immobile

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Il tempo scuola per infanzia e primaria prevede unità orarie di 60' che comprendono anche la ricreazione. L'unità oraria della scuola secondaria di primo grado è stata portata a 60' a novembre 2019.

Nel 2019 sono stati avviati e svolti interventi di recupero-potenziamento sia in ambito curriculare che extracurriculare per



dar modo agli alunni con una situazione cognitiva carente di recuperare le eventuali lacune.

L'Istituto comprensivo Marconi di Altavilla Vicentina è costituito da 3 plessi: Marconi, A.Frank, Munari/DaVinci. I locali scolastici sono sottoposti a continua manutenzione con la stretta collaborazione dell'Ente proprietario.

B) IL PERSONALE

L'organico docente e ATA amministrato dall'Istituto è riportato nelle tabelle precedenti. Nel periodo settembre – dicembre 2019 si sono evidenziate delle difficoltà nella gestione del personale Ata in alcuni casi risultato poco collaborativo e disponibile alla realizzazione di alcuni progetti POF.

Esperti esterni, appositamente incaricati, sono stati chiamati a collaborare per la realizzazione di alcune attività e progetti.

C) OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEL POF

I progetti del POF sono stati raggruppati in modo da distribuirli attraverso vari sottoprogetti in verticale per i tre ordini di scuola secondo linee di intervento quali:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare per lo sviluppo delle competenze (linguistiche, musicali, scientifiche, ecc);
- b) attuazione di attività formative su ambiti tematici legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle Nuove Tecnologie.

Nel bimestre settembre 2019 – ottobre 2019 si è lavorato ad una nuova proposizione delle proposte progettuali secondo 4 assi:

- 1) Innalzamento delle competenze (linguistiche, matematiche, digitali, ecc);
- 2) Imparare ad imparare
- 3) Cittadinanza attiva
- 4) Inclusione

Sono individuabili i seguenti obiettivi sintetici di gestione:

- 1. Favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
- 2. Promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l'integrazione degli alunni disabili e garantire la sicurezza dell'ambiente;
- 3. Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati e personalizzati.

Per raggiungere questi obiettivi sono state svolte le seguenti attività:

Realizzazione di interventi a supporto dell'integrazione degli alunni con disabilità;
Realizzazione di percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere;
Realizzazione di progetti riferiti alle nuove tecnologie;
Organizzazione di attività di orientamento scolastico;
Realizzazione di progetti legati alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile;
Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola.



D) ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La scuola, tenuto conto dei fabbisogni e delle condizioni ambientali e strutturali, ha svolto la propria azione istituzionale con la massima attenzione e oculatezza in coerenza con le risorse finanziarie individuate nel P.A., operando, quando necessario, alcuni adattamenti utili allo svolgimento di quanto programmato/dichiarato, in modo da rendere coerente e fruttuosa la propria azione. Lo stanziamento di bilancio per il 2019 è risultato sufficiente anche grazie alla contribuzione volontaria dei genitori. Gli stanziamenti derivanti da:

¿ contributo dell'Ente locale (comune di Altavilla Vicentina);

¿ contributo dello Stato;

¿ contributo delle famiglie;

hanno permesso la realizzazione dei molteplici progetti e attività a caratterizzazione sia educativo - formativo che organizzativo e strumentale.

Le spese, quindi, hanno riguardato interventi tesi al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, alla necessità dell'innovazione didattica, organizzativa e strumentale, al rispetto della visione e vocazione della scuola per alcuni ambiti tematici caratterizzanti come anche indicato nel P.A. per:

- attività previste con il coinvolgimento del personale interno, docente e ATA;
- attività e servizi con l'utilizzo di esperti esterni (sicurezza, attività sportive ecc.);
- spese d'investimento per il mantenimento del decoro dell'Istituto.

Si specifica inoltre che è stato attuato quanto previsto dalle norme sulla sicurezza e sulla privacy.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	263.360,60	Programmazione definitiva	263.360,60	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	148.457,60	Impegni	110.268,47	<i>Avanzo di competenza</i> 38.189,13
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				64.900,92
Riscossioni competenza residui (B)	155.635,80	Pagamenti competenza residui (C)	108.115,76	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				112.420,96
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	2.152,71	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -2.152,71
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	14.413,88	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	14.413,88	Totale residui passivi (L=F+H)	2.152,71	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 12.261,17



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	86.493,00	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	28.410,00	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	25.188,32	25.188,32	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	44.721,50	44.721,50	100,00 %
6. Contributi da privati	77.547,73	77.547,73	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	1.000,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,05	0,05	100,00 %
Totale Entrate	263.360,60	148.457,60	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		148.457,60	



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	86.493,00	0,00	86.493,00
	1	Non vincolato	75.257,32	0,00	75.257,32
	2	Vincolato	11.235,68	0,00	11.235,68

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.121,33	25.188,32	25.188,32	25.188,32	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.121,33	24.899,35	24.899,35	24.899,35	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	288,97	288,97	288,97	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	31.178,20	44.721,50	44.721,50	44.721,50	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.721,50	1.721,50	1.721,50	0,00
	3	Comune non vincolati	31.178,20	39.178,20	39.178,20	39.178,20	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.821,80	3.821,80	3.821,80	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	50.500,00	77.547,73	77.547,73	77.547,73	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	50.508,31	50.508,31	50.508,31	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	20.560,42	20.560,42	20.560,42	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	6.396,50	6.396,50	6.396,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	500,00	82,50	82,50	82,50	0,00



		personale					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,11	0,05	0,05	0,05	0,00
	1	Interessi	0,11	0,05	0,05	0,05	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	86.493,00
Finanziamenti dall' Unione Europea	28.410,00
Finanziamenti dallo Stato	25.188,32
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	44.721,50
Contributi da privati	77.547,73
Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
Altre entrate	0,05

