

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2019 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, ed è corredato dagli allegati:

- 1 *Mod. I – Rendiconti Progetti/Attività*
- 2 *Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva;*
- 3 *Mod. K – Conto Patrimonio;*
- 4 *Mod. L – Elenco Residui attivi e passivi;*
- 5 *Mod. M – Spese per il Personale;*
- 6 *Mod. N – Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa.*

Il Conto Consuntivo - Mod. H ed i sopraindicati allegati che sono stati debitamente compilati, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dal citato Decreto Interministeriale n. 129/2018 e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato della relazione dei Revisori dei Conti e di quella presente.

A conclusione delle attività preventivate si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2019.

Sulla base del Programma Annuale anno 2019 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione degli obiettivi fissati.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente: Dati di riferimento 15 marzo

Dati generali scuola – Data di riferimento: 15 marzo

n. indirizzi presenti: 4

n. classi articolate: 0

	Classi/sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	N. classi corsi diurni	N. classi corsi IDA		Tot. classi	Alunni iscritti al 1 sett. diurno	Alunni iscritti al 1 sett. IDA	Alunni frequen. diurno	Alunni frequen. IDA	Totale alunni frequen.	Di cui divers. abili	Differenza iscritti frequent. diurno	Differenza iscritti frequent. IDA	Media alunni diurno
Prime	11	1	12	273	22	271	29	300	2	-2	+7	24,6	29
Seconde	10		10	238		234		234	7	-4		23,4	
Terze	8	1	9	192	18	190	28	218	2	-2	+10	23,7	28
Quarte	8	1	9	187	30	185	36	221	4	-2	+6	23,1	36
Quinte	9	1	10	182	26	178	30	208	5	-4	+4	19,7	30
	46	4	50	1072	96	1058	123	1181	21	-14	+27	23	30,75

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	141
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	14
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	37

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		312.623,03
	Competenza	553.910,11
SOMME RISCOSE		
	Residui	165.188,83
	Totale(1)	719.098,94
	Competenza	649.673,98
SOMME PAGATE		
	Residui	23.226,28
	Totale(2)	672.900,26
Differenza (1-2)		46.198,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		358.821,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 584.991,98 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	164.636,30
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	92.641,30
	Totale(1)	257.277,60
	Esercizio Corrente	29.427,33
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.680,00
	Totale(2)	31.107,33
Differenza (1-2)		226.170,27
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		358.821,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		584.991,98

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 39.445,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	718.546,41
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	679.101,31
AVANZO ESERCIZIO 2019	39.445,10

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	73.162,21
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	73.162,21

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	485.019,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	485.019,51

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			17.046,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2019	45	eccedenza versata su PON 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-28	0,32
Previsione definitiva			17.046,32
Somme Riscosse			0,32
Somme da riscuotere			17.046,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			40.864,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2019	27	storno tecnico	-63,00
22/10/2019	36	Funzionamento amm.vo didattico 2019/20 - 4/12	21.538,07
Previsione definitiva			62.339,39
Somme Riscosse			62.339,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			126.413,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2019	3	Comunicazione MIUR prot. 3633 del 21.02.2019	-16.214,58
28/02/2019	4	Finanziamento Progetto PNSD # Azione 7 - Periferie Creative	100.000,00
06/06/2019	16	Storno fondi da A04 - ASL - a A05 Viaggi di istruzione	-3.736,00
07/06/2019	17	Storno fondi da A04 a A05	3.736,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

20/06/2019	19	Ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'azione #7 del PNSD - Finanziamento n. 352 del 18.06.2019	20.000,00
18/10/2019	34	Competenze trasversali per l'orientamento - set/dic 2019	6.685,39
22/11/2019	43	Incentivo per studenti con lode a.s. 2018/19	510,00
11/12/2019	48	Pagamento aule concorso DSGA	720,00
16/12/2019	50	Piano nazionale formazione docenti a.s. 2019/20	72.424,00
17/12/2019	51	Finanziamento D.L. n. 104/2013- Art. 8 Orientamento	1.472,36
17/12/2019	52	Finanziamento 4/12 Compensi Revisori dei Conti	1.178,31
19/12/2019	54	Formazione docenti neoassunti	2.703,00
19/12/2019	55	eccedenza su finanziamento formazione docenti neo assunti 18.19	1,00
Previsione definitiva			315.893,36
Somme Riscosse			199.681,36
Somme da riscuotere			116.212,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			33.711,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2019	1	Finanziamento per libri in comodato d'uso	4.860,00
19/08/2019	29	Finanziamento libri di testo in comodato d'uso	13.230,00
Previsione definitiva			51.801,98
Somme Riscosse			43.475,68
Somme da riscuotere			8.326,30
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

05/04/2019	10	Quote partecipazione studenti Olimpiadi di Informatica	124,00
20/06/2019	20	Contributo per uscite didattiche	1.000,00
Previsione definitiva			1.124,00
Somme Riscosse			1.124,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			15.013,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2019	2	2^ rata quota RDO - Istituto Montale	512,00
05/04/2019	9	Quota Istituto Nautico per formazione sostegno a.s. 2017/18	2.090,00
16/04/2019	12	Contributo per canone Amiu - Istituto Marsano e Liceo Da Vinci	647,46
27/05/2019	15	Finanziamento istruzione domiciliare a.s. 2017/18	5.388,20
07/06/2019	18	Contributo spese per pubblicizzazione evento "TECNICAMENTE 2019"	310,00
24/07/2019	28	Premi AICA - Progetti digitali 17/18	500,00
05/09/2019	30	Finanziamento Borsa di studio Pretto Cassanello	500,00
02/10/2019	32	Rimborso spese assistenza alunni disabili - Provincia di Novara	4.820,68
18/10/2019	35	Saldo quota RDO Scuole Ambito 3	9.324,00
20/11/2019	42	Quota Istituto Nautico per Convegno AICQ	2.000,00
05/12/2019	46	Finanziamento Istruzione domiciliare a.s. 2018/19	789,65
05/12/2019	47	Quote per acconto liquidazione RPD a.s. 2019/20	9.394,00
17/12/2019	53	Rimborso spese Revisori 2019	842,16
Previsione definitiva			52.131,69
Somme Riscosse			48.430,69
Somme da riscuotere			3.701,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	38.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	7	Contributi volontari	6.000,00	
27/06/2019	23	Contributi alunni	6.000,00	
01/07/2019	24	Storno fondi da A01/2 a A03/3	-68,47	
01/07/2019	25	Storno fondi da A01/2 a A03/3	68,47	
09/07/2019	26	contributi volontari	6.000,00	
25/09/2019	31	Contributi alunni	15.000,00	
19/11/2019	41	Contributi alunni	1.494,06	
16/12/2019	49	Contributi alunni	90,00	
			Previsione definitiva	72.584,06
			Somme Riscosse	72.584,06
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	55.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2019	6	Viaggi istruzione	32.732,00	
11/10/2019	33	Viaggio a Pavia al C.N.A.O.	1.089,00	
11/11/2019	39	Quote adesione giornata sulla neve	2.200,00	
			Previsione definitiva	91.021,00
			Somme Riscosse	90.646,00
			Somme da riscuotere	375,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	7.000,00
			Somme Riscosse	7.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

	Variazione		
29/10/2019	37	Quote assicurazione personale	170,50
		Previsione definitiva	170,50
		Somme Riscosse	170,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2019	5	ESAMI CERTIFICAZIONI INGLESE	5.778,00
10/05/2019	14	Quote foto di classe versate sul conto corrente postale	1.173,10
20/06/2019	21	Quote Mostra Art of the brick	102,00
18/11/2019	40	Quote esami PET	2.208,00
		Previsione definitiva	9.261,10
		Somme Riscosse	8.985,10
		Somme da riscuotere	276,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2019	22	Rimborso nota di credito	119,00
		Previsione definitiva	119,00
		Somme Riscosse	119,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2019	38	1^ rata convenzione palestra Via Timavo Società Sportiva Ogawa	2.500,00
		Previsione definitiva	2.500,00
		Somme Riscosse	2.500,00
		Somme da riscuotere	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
Previsione iniziale			24.475,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2019	8	Eccedenza versamento Pink Volley	50,00
29/04/2019	13	Quota versamento eccedente Società Sportiva Ogawa	25,00
28/11/2019	44	1^ rata concessione palestra Via Timavo - Soc. Sportiva Pink Volley	2.500,00
23/12/2019	56	1^ rata concessione palestra Allende	8.500,00
Previsione definitiva			35.550,00
Somme Riscosse			16.850,00
Somme da riscuotere			18.700,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	3,95
Somme Riscosse	3,95
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,06
Somme Riscosse	0,06
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.276.728,13	718.546,41	553.910,11	164.636,30	558.181,72

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	103.803,20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2019	2	2^ rata quota RDO - Istituto Montale	512,00
29/04/2019	13	Quota versamento eccedente Società Sportiva Ogawa	25,00
18/10/2019	35	Saldo quota RDO Scuole Ambito 3	9.324,00
05/12/2019	47	Quote per acconto liquidazione RPD a.s. 2019/20	9.394,00
21/03/2019	7	Contributi volontari	6.000,00
21/03/2019	8	Eccedenza versamento PinK Volley	50,00
20/06/2019	22	Rimborso nota di credito	119,00
27/06/2019	23	Contributi alunni	6.000,00
01/07/2019	24	Storno fondi da A01/2 a A03/3	-68,47
11/11/2019	38	1^ rata convenzione palestra Via Timavo Società Sportiva Ogawa	2.500,00
28/11/2019	44	1^ rata concessione palestra Via Timavo - Soc. Sportiva Pink Volley	2.500,00
16/12/2019	49	Contributi alunni	90,00
23/12/2019	56	1^ rata concessione palestra Allende	8.500,00
Previsione definitiva			148.748,73
Somme Pagate			98.919,92
Somme da pagare			9.806,89
Economie			40.021,92

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	115.929,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2019	12	Contributo per canone Amiu - Istituto Marsano e Liceo Da Vinci	647,46	
18/07/2019	27	storno tecnico	-63,00	
02/10/2019	32	Rimborso spese assistenza alunni disabili - Provincia di Novara	4.820,68	
22/10/2019	36	Funzionamento amm.vo didattico 2019/20 - 4/12	21.538,07	
29/10/2019	37	Quote assicurazione personale	170,50	
17/12/2019	52	Finanziamento 4/12 Compensi Revisori dei Conti	1.178,31	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

17/12/2019	53	Rimborso spese Revisori 2019	842,16
27/05/2019	15	Finanziamento istruzione domiciliare a.s. 2017/18	5.388,20
05/12/2019	46	Finanziamento Istruzione domiciliare a.s. 2018/19	789,65
11/12/2019	48	Pagamento aule concorso DSGA	720,00
Previsione definitiva			151.961,56
Somme Pagate			70.126,05
Somme da pagare			7.917,70
Economie			73.917,81

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			86.320,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	10	Quote partecipazione studenti Olimpiadi di Informatica	124,00
10/05/2019	14	Quote foto di classe versate sul conto corrente postale	1.173,10
20/06/2019	21	Quote Mostra Art of the brick	102,00
20/06/2019	20	Contributo per uscite didattiche	1.000,00
24/07/2019	28	Premi AICA - Progetti digitali 17/18	500,00
05/09/2019	30	Finanziamento Borsa di studio Pretto Cassanello	500,00
22/11/2019	43	Incentivo per studenti con lode a.s. 2018/19	510,00
01/07/2019	25	Storno fondi da A01/2 a A03/3	68,47
25/02/2019	1	Finanziamento per libri in comodato d'uso	4.860,00
19/08/2019	29	Finanziamento libri di testo in comodato d'uso	13.230,00
Previsione definitiva			108.387,93
Somme Pagate			61.374,75
Somme da pagare			4.484,09
Economie			42.529,09

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			125.641,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

26/02/2019	3	Comunicazione MIUR prot. 3633 del 21.02.2019	-16.214,58
06/06/2019	16	Storno fondi da A04 - ASL - a A05 Viaggi di istruzione	-3.736,00
07/06/2019	18	Contributo spese per pubblicizzazione evento "TECNICAMENTE 2019"	310,00
18/10/2019	34	Competenze trasversali per l'orientamento - set/dic 2019	6.685,39
17/12/2019	51	Finanziamento D.L. n. 104/2013- Art. 8 Orientamento	1.472,36
Previsione definitiva			114.159,09
Somme Pagate			79.118,81
Somme da pagare			0,00
Economie			35.040,28

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			55.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2019	6	Viaggi istruzione	32.732,00
07/06/2019	17	Storno fondi da A04 a A05	3.736,00
11/10/2019	33	Viaggio a Pavia al C.N.A.O.	1.089,00
11/11/2019	39	Quote adesione giornata sulla neve	2.200,00
Previsione definitiva			94.757,00
Somme Pagate			92.529,99
Somme da pagare			0,00
Economie			2.227,01

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			142.971,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2019	11	Adeguamento istruzioni impartite da MIUR - prot. 5294 del 22-22-2019	-43.656,00
04/12/2019	45	eccedenza versata su PON 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-28	0,32
28/02/2019	4	Finanziamento Progetto PNSD # Azione 7 - Periferie Creative	100.000,00
20/06/2019	19	Ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito	20.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

	dell'azione #7 del PNSD - Finanziamento n. 352 del 18.06.2019	
	Previsione definitiva	219.316,06
	Somme Pagate	80.830,30
	Somme da pagare	7.200,00
	Economie	131.285,76

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2019	11	Adeguamento istruzioni impartite da MIUR - prot. 5294 del 22-22-2019	43.656,00
Previsione definitiva			43.656,00
Somme Pagate			38.658,34
Somme da pagare			0,00
Economie			4.997,66

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			84.625,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2019	5	ESAMI CERTIFICAZIONI INGLESE	5.778,00
18/11/2019	40	Quote esami PET	2.208,00
Previsione definitiva			92.611,50
Somme Pagate			7.994,00
Somme da pagare			0,00
Economie			84.617,50

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			200.418,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	42	Quota Istituto Nautico per Convegno AICQ	2.000,00
16/12/2019	50	Piano nazionale formazione docenti a.s. 2019/20	72.424,00
19/12/2019	54	Formazione docenti neoassunti	2.703,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

19/12/2019	55	eccedenza su finanziamento formazione docenti neo assunti 18.19	1,00
05/04/2019	9	Quota Istituto Nautico per formazione sostegno a.s. 2017/18	2.090,00
Previsione definitiva			279.636,20
Somme Pagate			120.121,82
Somme da pagare			18,65
Economie			159.495,73

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Non si è reso necessario accedere al fondo di riserva

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.254.234,07	679.101,31	649.673,98	29.427,33	575.132,76

RESIDUI – Dal modello "L"

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in aumento	Totale Residui
Residui Attivi	270.751,67	165.188,83	(*)92.641,30	164.636,30		257.277,60

(*) radiati € 2.702,74 – parziale radiazione accertamenti PON € 10.218,80

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in aumento	Totale Residui
Residui Passivi	25.192,98	23.226,28	(*) 1.680,00	29.427,33		31.107,33

(*) radiati € 286,70

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

MONITORGGIO ATHENA

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019										
	<i>SPESE DI PERSONALE (Impegnato)</i>	<i>BENI DI CONSUMO (Impegnato)</i>	<i>SERVIZI ESTERNI (Impegnato)</i>	<i>ALTRE SPESE (Impegnato)</i>	<i>TRIBUTI (Impegnato)</i>	<i>INVESTIMENTI (Impegnato)</i>	<i>ONERI FINANZIARI (Impegnato)</i>	<i>Programm.ne definitiva</i>	<i>Totale impegni</i>	<i>Impegni/spese %</i>
A01	16.336,32	53.858,63	24.918,61			13.613,25		148.748,72	108.726,61	73,09%
A02	6.854,10	19.303,76	47.717,65	4.085,90			82,34	151.961,56	78.043,75	51,36%
A03	4.231,50	10.469,38	49.118,75	510,00			1.529,21	108.387,93	65.858,84	60,76%
A04	45.574,62	352,80	33.191,39					114.159,09	79.118,81	69,31%
A05			92.529,99					94.757,00	92.529,99	97,65%
A06										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	113.646,84		23.449,80		2.256,00	10.690,00		386.228,56	150.042,64	38,85%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	43.748,77	205,73	60.825,97					248.991,20	104.780,47	42,08%
PROGETTI A FINANZIAMENT O EUROPEO										
ALTRI PROGETTI										
TOTALE	230.392,15	84.190,30	331.752,16	4.595,90	2.256,00	24.303,25	1.611,55	1.253.234,07	679.101,31	
TOTALE/TOTAL E IMPEGNI %	33,93%	12,40%	48,85%	0,68%	0,33%	3,58%	0,24%	54,19%		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	242.974,28	-36.006,60	206.967,68
A - 2 - 3	- Attrezzature	83.317,33	-6.588,90	76.728,43
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	1.014.210,15	-88.513,02	925.697,13
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	1.344.501,76	-132.108,52	1.212.393,24
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	1.344.501,76	-132.108,52	1.212.393,24
	Totale immobilizzazioni			
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	256.254,42	-30.355,12	225.899,30
B - 2 - 2	- Verso altri	159.725,97	-128.347,67	31.378,30
	Totale	415.980,39	-158.702,79	257.277,60
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	635.756,21	-275.586,58	360.169,63
	Totale	635.756,21	-275.586,58	360.169,63
	Totale disponibilità	1.051.736,60	-434.289,37	617.447,23
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	2.396.238,36	-566.397,89	1.829.840,47

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A				
A - 1				
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
A - 2				
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	7.635,79	443,23	8.079,02
A - 2 - 2	- Verso altri	49.658,21	-26.629,90	23.028,31
		57.294,00	-26.186,67	31.107,33
		57.294,00	-26.186,67	31.107,33
B				
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	2.338.944,36	-540.211,22	1.798.733,14
	TOTALE PASSIVO	2.396.238,36	-566.397,89	1.829.840,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 al 31.12.2019

AGGR/PROG.	DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01			18.000,00
A01/1			303,28
A01/2			21.718,64
A02		64.098,22	
A02/1			3.686,00
A02/2		6.133,59	
A03			1.352,94
A03/1			5.108,84
A03/2			4.940,00
A03/4			7.000,00
A03/5			6.000,00
A03/7		3.879,55	
A03/8		14.247,76	
A04		35.019,48	
A04/1		20,80	
A05		2.227,01	
P01/1		1.500,27	
P01/2		1.997,04	
P01/4		153,94	
P01/5		3.630,31	
P01/6		17.046,00	
P01/7		86.958,20	
P01/8		20.000,00	
P02/1		4.997,66	
P03/1			5.992,00
P03/2		15.775,50	
P03/3		21.528,00	
P03/4		41.322,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

P04/1				410,46	
P04/2		138.125,30			
P04/3				2.710,41	
P04/4		2.964,56			
P04/5		15.285,00			
R98				1.000,00	
Z01			22.494,06		
		496.910,19	22.494,06	78.222,57	597.626,82
	radiazioni residui	-12.634,84			
		484.275,35	22.494,06	78.222,57	584.991,98
		TOTALE AVANZO			584.991,98

CONCLUSIONI

Si dichiara, inoltre, quanto segue:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati, sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, nel corso dell'anno finanziario 2019;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti;
- Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Non si sono verificate gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti ed hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico ed hanno corrisposto a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Il Conto Consuntivo in esame è stato redatto in conformità alle norme vigenti e corredato dai prescritti allegati e se approvato sarà affisso all'albo on line sul sito della scuola e potrà essere richiesto da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale dell'istituto.

La conduzione dell'esercizio in oggetto è stata effettuata nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituto.

Genova, 4 febbraio 2020

Il Direttore SGA
Gabriella Sansalone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Rivella