



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO STATALE "ALFONSO GATTO"- AGROPOLI – SA
SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE- LINGUISTICO- MUSICALE – CLASSICO

Sede – LICEO SCIENTIFICO –LINGUISTICO: Via Dante Alighieri - tel. 0974/822399 fax 0974/827982

Sede associata – LICEO CLASSICO - MUSICALE: Via S. Pio X - tel./fax 0974/823212

Sito web: www.liceogatto.it – email: saps11000c@istruzione.it - dirigente@liceogatto.it

C.F: 81001630656 - codice fatturazione UF5NBR- : PEC: SAPS11000C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Conto Consuntivo 2019

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

In conformità al DI 129/18

PREMESSA

La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente 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 20 febbraio 2019.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2019, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2019 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2019 si è consolidato il trend di ampliamento della proposta formativa anche grazie alla consolidata acquisizione di finanziamenti a carico dell'Unione europea, all'accesso a fondi finalizzati MIUR e ai contributi delle famiglie finalizzati alla realizzazione di specifiche attività didattiche.

L'offerta formativa rivolta agli studenti ha continuato ad essere ampia e diversificata, affiancata da investimenti specifici per la didattica come il rinnovo delle attrezzature di laboratorio.

Il giovane indirizzo di studi del liceo musicale ha visto consolidarsi le dotazioni acquisite grazie ad un importante investimento grazie a fondi europei finalizzati.

Le risorse finanziarie assegnate, con l'integrazione di contributi finalizzati da parte delle famiglie, hanno consentito la valorizzazione delle eccellenze per ciascuno degli indirizzi di studio della scuola:

- Classico con la partecipazione alle competizioni di traduzioni classiche;
- Linguistico con le certificazioni europee in ciascuna delle lingue studiate nella scuola;

- Scientifico e scienze applicate con la partecipazione alle olimpiadi di matematica e fisica; la partecipazione alle competizioni di robotica, l'attivazione delle certificazioni informatiche e la partecipazione al Piano lauree scientifiche.
Prosegue il "percorso matematico delle eccellenze" in collaborazione con il Dipartimento di matematica dell'Università degli Studi di Salerno.

Gli scambi interculturali, grazie al progetto Erasmus, hanno visto la valorizzazione della mobilità studentesca. Gli allievi della scuola hanno partecipato, inoltre, a numerose competizioni sportive, giungendo fino alle selezioni regionali.

Le attività di recupero sono state interamente coperte da finanziamenti dello stato come da CCII.

Nonostante la cessazione dei trasferimenti di finanziamenti dall'ente Provincia di Salerno, la scuola ha fatto fronte, con le proprie risorse, ad ogni necessario intervento aggiuntivo di piccola manutenzione.

Importante anche l'integrazione degli acquisti relativi agli alunni diversamente abili rispetto agli stanziamenti statali.

Da segnalare le collaborazioni sinergiche con gli enti locali; le associazioni territoriali; le Università e le altre scuole attraverso protocolli d'intesa ed accordi di rete.

POPOLAZIONE STUDENTESCA

INDIRIZZI	A.S. 2019/20		2018/19	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
LINGUISTICO	14	329	14	304
CLASSICO	8	185	9	197
SCIENTIFICO	14	388	17	407
SCIENZE APPLICATE	10	206	10	216
MUSICALE	5	101	4	84
TOTALE	51	1.209	54	1208

PERSONALE DIPENDENTE ANNO SCOLASTICO 2019/20

DIRIGENTE	1
DOCENTI	125
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8
ASSISTENTI TECNICI	4
COLLABORATORI SCOLASTICI	15
TOTALE	154

DATI CONTABILI

Il programma annuale di competenza, volto all'attuazione del Piano dell'offerta formativa ed alla piena funzionalità della struttura organizzativa della scuola, aveva un bilancio di previsione che, come risulta dal mod. A del Programma Annuale, poneva in **entrata € 670.013.51** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 459.242.68	pari al	68.55 %
Finanziamenti dello stato	€ 110.770.83	pari al	16.54 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0.00	pari al	0.00 %
Contributi da privati	€ 100.000.00	pari al	14.91 %
Altre entrate	€ 0.00	pari al	0.00 %

Tale somma era stata **ripartita in uscita** in:

Attività	€ 356.413.12	pari al	53.20 %
Progetti	€ 195.856.54	pari al	29.24 %
Fondo di riserva	€ 5.000.00	pari al	0.73 %
Aggregato Z	€ 112.743.85	pari al	16.83 %

Nel corso dell'anno finanziario 2019 si sono avute le **variazioni di bilancio, elencate di seguito, in aumento per un totale complessivo di € 377.419.84**

1	23/03/2019	6 10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.000,00
2	06/04/2019	6 4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00
3	13/04/2019	3 1	Dotazione ordinaria	-7.740,63
4	10/05/2019	6 10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.648,65
5	15/05/2019	2 1	Fondi sociali europei (FSE)	41.667,50
6	15/05/2019	2 1	Fondi sociali europei (FSE)	30.253,50
8	24/07/2019	2 1	Fondi sociali europei (FSE)	44.905,20
9	11/11/2019	3 1	Dotazione ordinaria	11.783,68
10	11/11/2019	3 1	Dotazione ordinaria	4.492,33
11	11/11/2019	3 1	Dotazione ordinaria	49.274,22
12	11/11/2019	3 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.040,00
13	11/11/2019	6 10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00
14	13/11/2019	6 10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
15	13/11/2019	6 1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
16	21/11/2019	8 5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	9.592,29
17	23/11/2019	5 4	Comune vincolati	300,00
18	29/11/2019	6 11	Contributi da imprese vincolati	1.250,00
19	30/11/2019	2 1	Fondi sociali europei (FSE)	15.846,00
20	30/11/2019	3 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	50,00
22	30/11/2019	3 1	Dotazione ordinaria	1.178,31
23	30/11/2019	3 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	729,84
24	30/11/2019	3 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.648,95
				Totale 377.419,84

Il totale della programmazione definitiva per l'anno 2019 risulta quindi di € 1.047.433.35.

ENTRATE

Entrate			
	Prog. annuale 2019	Consuntivo 2019	Variazioni +/-
Avanzo di amministrazione	€ 459.242.68	€ 459.242.68	0.00
Finanziamenti dall'U.E.	€ 0.00	€ 132.672.20	+ 132.672.20
Finanziamenti dello stato	€ 110.770.83	€ 174.227.53	+ 63.456.70
Finanziamenti dalla Regione	€0.00	€ 0.00	0.00
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 0.00	€ 300.00	+ 300.00
Contributi da privati	€ 100.000.00	€ 271.398.65	+ 171.398.65
Rimborsi e restituzioni somme	€ 0.00	€ 9.592.29	+ 9.592.29
TOTALE	€ 670.013.51	€ 1.047.433.35	+ 377.419.84

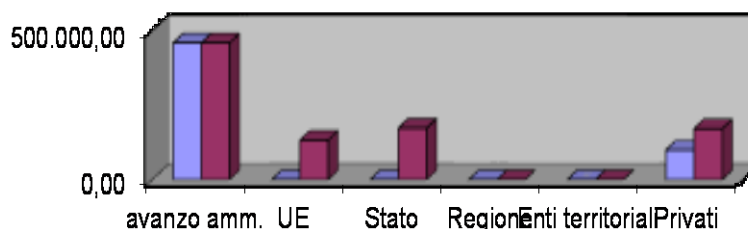
Per maggior dettaglio si richiamano le specifiche delle principali voci d'incremento:

- i finanziamenti dello stato con l'integrazione della risorsa finanziaria di base e della somma destinata al pagamento della esternalizzazione dei servizi di pulizia;
- i contributi relativi a finanziamenti europei;
- i contributi da privati, essenzialmente relativi a fondi erogati dai genitori a copertura di servizi resi, come, ad esempio, i viaggi d'istruzione.

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2019 e del conto consuntivo 2019 si evincono i seguenti incrementi e decrementi:

- | | | |
|---|-----|------------|
| • dell'aggregato 01 (avanzo d'amministrazione) | - € | 0.00 |
| • dell'aggregato 02 (finanziamenti UE) | - € | 132.672.20 |
| • dell'aggregato 03 (finanziamento dello stato) | + € | 63.456.70 |
| • dell'aggregato 04 (finanziamento dalla regione) | € | 0.00 |
| • dell'aggregato 05 (finanziamento enti territoriali) | + € | 300.00 |
| • dell'aggregato 06 (contributi da privati) | + € | 171.398.65 |
| • dell'aggregato 08 (rimborsi e restituzione somme) | + € | 9.592.29 |

entrate esercizio finanziario 2019



VARIAZIONI PER AGGREGATO D'ENTRATA

AGGR. 02 – FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale 0.00

Variazioni

2	1	10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74	41.667,50
2	1	10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55	30.253,50
2	1	10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165	44.905,20
2	1	10.2.5A-FSEPON-CA-2019-145	15.846,00

Variazioni 132.672,20

Programmazione definitiva 132.672,20

Entrata accertate 132.672,20

Somme riscosse 13.471,56

Somme da riscuotere 119.200,64

aggregato 02 - finanziamenti dell'U.E.- entrate e. f. 2019



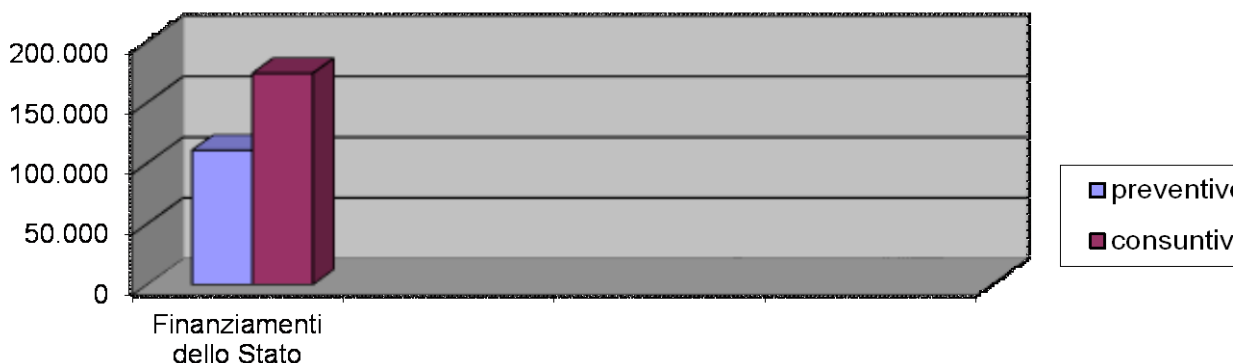
AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Previsione iniziale 110.770,83

3	1	RIDETERMINAZIONE ASS.NE PERCORSI ALTERNANZA	-7.740,63
3	1	FUNZIONAMENTO AMM.VO 4/12	11.783,66
3	1	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI 4/12	4.492,33
3	1	TERZIARIZZAZIONE SERVIZI SETT.-DIC. 2019	49.274,22
3	1	COMPENSO REVISORI SETT.-DIC. 2019	1.178,31
3	6	ECCELLENZE MATURITA' 2019	2.040,00
3	6	COMPENSO REVISORE SU PON 10.1.1A.-FSEPON-CA-2017-77	50,00
3	6	PRESELETTIVA DSGA – UTILIZZO AULE	729,84
3	6	ATTIVIT' DI ORIENTAMENTO	1.648,95
2	4	FONDO PER 100 E LODE 2018	2.400,00

Variazioni	63.456.70
Programmazione definitiva	174.227.53
Entrata accertate	174.227.53
Somme rimosse	174.227.53
Somme da riscuotere	0.00

aggregato 02 - finanz.ti dello Stato.- entrate e. f. 2019



AGGR. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Previsione iniziale	0.00
---------------------	------

Variazione

5	4	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI AGROPOLI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	300.00
---	---	--	--------

Variazioni	300.00
------------	--------

Programmazione definitiva	300.00
Entrata accertate	300.00
Somme rimosse	300.00
Somme da riscuotere	0.00

aggregato 05 - finanz.ti Enti locali.- entrate e. f. 2019



L'aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione iniziale 100.000.00

6	1	CONTRIBUTO GENITORI	10.000.00
6	4	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE	120.000.00
6	10	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI	25.000.00
6	10	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI	5.648.65
6	10	CONTRIBUTO PERCORSI ECCELLENZA	4.500.00
6	10	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI	5.000.00
6	11	DA BCC PER CURVATURA BIOMEDICA	1.250.00

Variazioni 171.398.65

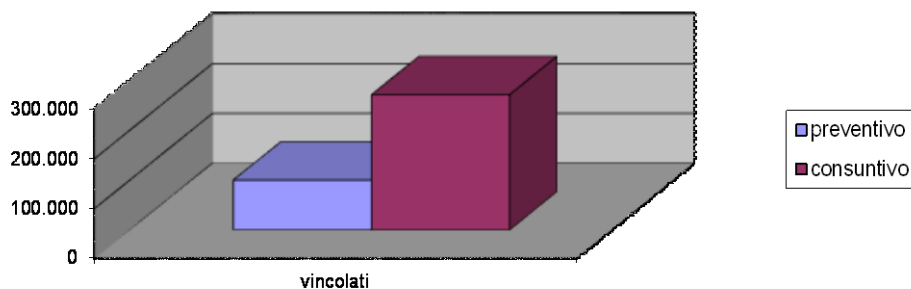
Programmazione definitiva 271.398.65

Entrata accertate 271.398.65

Somme riscosse 264.339.41

Somme da riscuotere 7.059.24

aggregato 06 - contributi da privati - entrate e. f. 2019



AGGR. 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Previsione iniziale 0.00

Variazione

8	5	RESTITUZIONE SOMME TERZIARIZZAZIONE SERVIZI	9.592.29
---	---	---	----------

Variazioni 9.592.29

Programmazione definitiva 9.592.29

Entrata accertate 9.592.29

Somme riscosse 9.592.29

Somme da riscuotere 0.00

aggregato 08 - RIMBORSI - entrate e. f. 2019



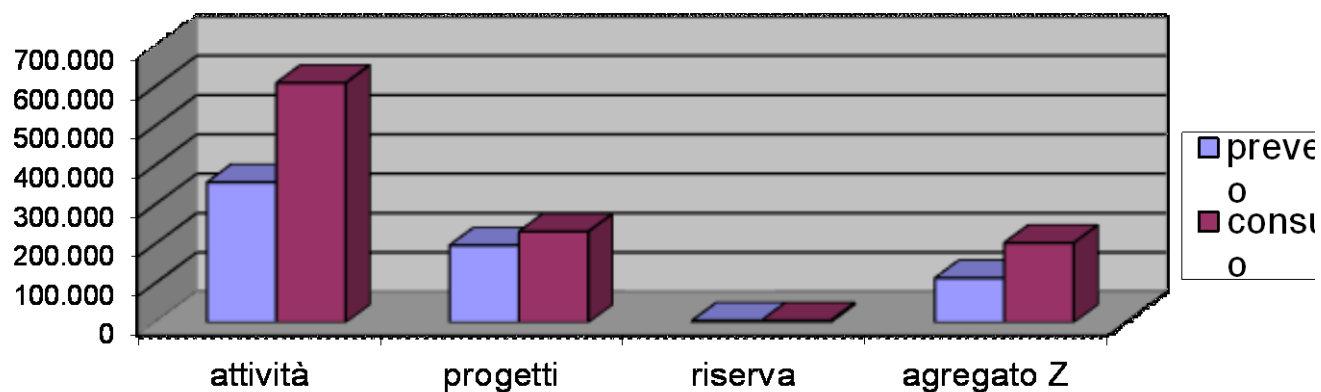
SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2019 e del conto consuntivo 2019 si evince quanto segue:

Spese				
	Prog. annuale 2019		Consuntivo 2019	Variazioni +/-
Attività	€ 356.413.12		€ 609.087.26	+ 252.674.14
Progetti	€ 195.856.54		€ 230.954.44	+ 35.097.90
Fondo di riserva	€ 5.000.00		€ 5.000.00	//
Aggregato Z	€ 112.743.85		€ 202.391.65	+ 89.647.80
TOTALE	€ 670.013.51		€ 1.047.433.35	+ 377.419.84

In maniera speculare, la quota prevalente delle maggiori entrate citate è confluita nelle schede finanziarie di spesa legate alle attività.

spese esercizio finanziario 2019



VARIAZIONI PER ATTIVITA' E PROGETTI

Aggr. A1- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

A01.1	Servizi manutenzione e pulizia
A01.2	Qualificazione ambientale

Previsione iniziale	90.215.76
Programmazione definitiva	149.082.27
Somma impegnata	129.092.28
Somma pagata	70.226.47
Somme da pagare	58.866.51
Disponibilità	19.989.29

L'aggregato A/1 un importante incremento determinato dal contributo per la esternalizzazione dei servizi.

Aggr. A2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02.1	Funzionamento amministrativo
--------------	------------------------------

Previsione iniziale	22.136.22
Programmazione definitiva	26.814.53
Somma impegnata	21.871.12
Somma pagata	21.617.12
Somme da pagare	254.00
Disponibilità	4.943.41

Aggr. A3 – DIDATTICA

A03.1	Didattica
--------------	-----------

Previsione iniziale	88.708.68
Programmazione definitiva	97.008.68
Somma impegnata	81.852.60
Somma pagata	77.859.67
Somme da pagare	3.992.93
Disponibilità	15.156.08

Aggr. A4 – PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A04.1	Percorsi di alternanza scuola-lavoro
A.4.2	10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74
A.4.3	10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55

Previsione iniziale	26.016.29
Programmazione definitiva	90.196.66
Somma impegnata	18.031.14
Somma pagata	18.031.14
Somme da pagare	0.00
Disponibilità	67.632.30

Aggr. A5 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

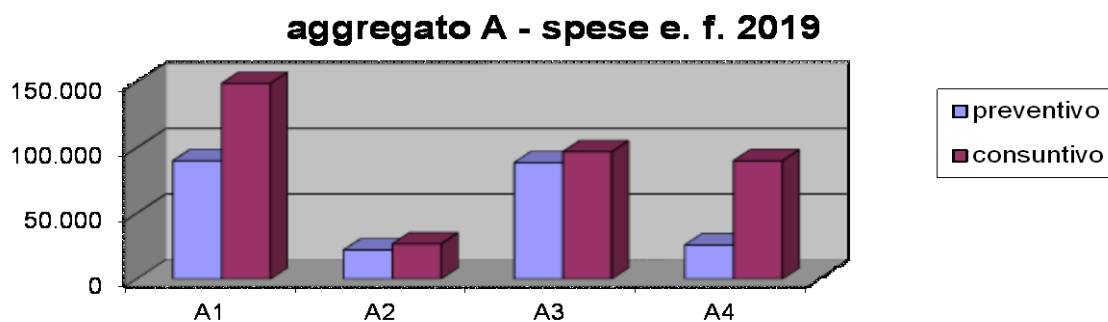
A05.1	Viaggi e programmi di studio Italia Estero
A05.2	ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1 "EN MARCHE..."

Previsione iniziale	103.235.60
Programmazione definitiva	218.235.60
Somma impegnata	205.297.42
Somma pagata	201.339.42
Somme da pagare	3.958.00
Disponibilità	12.938.18

Aggr. A6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06.1	Attività di orientamento
A06.2	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-437 (Orientamento formativo)

Previsione iniziale	26.100.57
Programmazione definitiva	27.749.52
Somma impegnata	6.343.73
Somma pagata	5.362.73
Somme da pagare	981.00
Disponibilità	21.405.79



AGGREGATO P – PROGETTI

prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell'aggregato P del programma annuale 2019 e del conto consuntivo 2019 si evince un incremento pari ad Euro 35.097.90



P 01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE
-------------	---

P01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale"
P01.1	Potenziamento offerta formativa in ambito scientifico
P01.2	Percorso eccellenze
P01.3	PON 10.2.0A-FSEPON-2018-1530 (Pensiero computazionale)

Previsione iniziale	33.077.60
Programmazione definitiva	34.366.85
Somma impegnata	5.946.25
Somma pagata	1.990.25
Somme da pagare	3.956.00
Disponibilità	28.420.60

P 02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
-------------	--

P02.1	Potenziamento offerta formativa in ambito umanistico
P02.6	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165 (COMP. BASE 2)
P02.7	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-145 (Redaz. giornalistica)

Previsione iniziale	125.352.40
Programmazione definitiva	125.352.40
Somma impegnata	95.931.42
Somma pagata	95.931.42
Somme da pagare	0.00
Disponibilità	29.420.98

P 03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
-------------	--

P03.1	Certificazioni informatiche e linguistiche
--------------	--

Previsione iniziale	13.897.07
Programmazione definitiva	42.405.92
Somma impegnata	33.693.99
Somma pagata	33.693.99
Somme da pagare	0.00
Disponibilità	8.711.93

P 04	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
-------------	--

P04.1	Formazione e aggiornamento del personale
P04.2	Sicurezza

Previsione iniziale	14.529.47
Programmazione definitiva	17.529.47
Somma impegnata	9.918.14
Somma pagata	2.317.54
Somme da pagare	7.600.60
Disponibilità	7.611.33

P 05	Progetti per gare e concorsi
-------------	-------------------------------------

P05.1	Premi gare e concorsi
--------------	-----------------------

Previsione iniziale	9.000.00
Programmazione definitiva	11.299.80
Somma impegnata	11.299.80
Somma pagata	11.299.80
Somme da pagare	0.00
Disponibilità	0.00

FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	5.000.00
Modifiche effettuate	0.00
Programmazione definitiva	5.000.00

Non è stato necessario accedere a tale fondo che, pertanto a consuntivo, risulta inalterato.

Per quanto riguarda l'aggregato Z – disponibilità da programmare

si partiva da una consistenza d'inizio d'anno pari ad **Euro 112.743.85** interamente costituita da avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

In corso d'anno sono intervenute le seguenti variazioni con vincolo di destinazione

24/07/2019	2.1	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165	44.905.20
11/11/2019	3.1	Percorsi comp. Trasversali 4/12	4.492.33
11/11/2019	3.6	Eccellenze maturità 2019	2.040.00
11/11/2019	6.10	Contributi percorsi eccellenza	4.500.00
29/11/2019	6.11	Da BCC per curvatura biomedica	1.250.00
30/11/2019	2.1	PON 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-145	15.846.00
30/11/2019	3.6	Compenso revisori per controllo PON	50.00
30/11/2019	3.6	Utilizzo aule preselettiva DSGA	729.84

Consistenza alla data odierna

euro 202.391.65

Pertanto risulta al 31/12/2018 così costituito:

Importi senza vincolo di destinazione	euro	128.578.28
Importi con vincolo di destinazione	euro	73.813.37
Totale AGGREGATO Z	euro	202.391.65

L'ammontare finale dell'aggregato Z – disponibilità da programmare al 31/12/2019 ammonta pertanto ad Euro 199.718.75.

Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Agropoli, 15 marzo 2020

Il Direttore S.G.A
Michela Di Gennaro

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Vassallo