



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 01/02/2001 e Art. 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Dati generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 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)
0	12	12	290	0	291	291	5	24,25%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 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 pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni scritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	97		97		97	2	0	19,4%
Seconde		6		6	130		126		126	3	-4	21,0%
Terze		6		6	128		128		1128	6	0	21,33%
Quarte		5		5	107		108		108	7	+1	21,6%
Quinte		6		6	130		130		130	1	0	21,66%
Pluriclassi												
Totale	0	28	0	28	592	0	589	0	589	18	-3	21,03%
Prime		3	3	6	137		65	72	137	4	0	22,83%
Seconde		3	3	6	130		71	61	132	2	+2	22,0%
Terze		3	4	7	140		70	70	140	7	0	20,0%
Pluriclassi								0	0			
Totale	0	9	10	19	407	0	206	203	409	13	+2	21,52%



Istituto Comprensivo "Ungaretti"

Via M. Bogni , 2 -21018

Sesto Calende (VA)

0331/924193 C.F. 91061130125

vaic879002@istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Pianificazione
Direttore Generale per i interventi in materia di politica scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'educazione e per l'innovazione digitale
PON FESR

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti di religione incaricati annuali	06
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<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	139
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	00
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	05
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	00
Pers. altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	00
Pers. e altri profili (guardarobiere, cuoco, inferm.) a tempo determ. con contratto fino al 30/6	00
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	05
TOTALE PERSONALE ATA	34

Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso d' esercizio

L'entità iniziale della previsione è quell'indicata nel Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d' Istituto nella seduta del **28/02/2019** con delibera n° **7**.

In corso d'esercizio si sono verificate maggior entrate rispetto alla previsione; pertanto, sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma annuale.

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2019 si è definita la seguente situazione:



ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev. iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	27.767,94	000,00	27.767,94
	02	Avanzo amministrazione vincolato	51.681,18	000,00	51.681,18
02	01	Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi Sociali Europei (FSE)	32.793,60 000,00	-2.146,21 000,00	30.647,39 000,00
03	01	Finanziamenti Stato - Dotazione	20.216,66	11.022,30	31.238,96
03	06	Altri Finanziamenti vincolati dello Stato	000,00	15.450,78	15.450,78
04	04	Altri Finanziamenti vincolati	000,00	20,06	20,06
05	04	Finanziamenti da enti locali-Comuni vincolati	4.700,00	2.000,00	6.700,00
06	01	Contributi volontari da privati - Famiglie	7,80	8.169,80	8.177,60
06	04	Contributi per visite, viaggi studio all'estero	31.556,00	23.649,00	55.205,00
06	05	Contributi per copertura assicurativa	000,00	10.788,45	10.788,45
06	10	Altri contributi vincolati	5.510,00	1.074,00	6.584,00
12	02	Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	000,00	0,03
TOTALE ENTRATE			174.233,21	70.028,18	244.261,39

USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev. iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
		Attività amministrativo-didattiche	103.088,55	58.104,39	161.192,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.159,17	2.000,00	12.159,17
	1.1	Compensi accessori	2.833,13	2.000,00	4.833,13
	1.2	Sicurezza nella scuola	7.326,04	0,00	7.326,04
	2	Funzionamento amministrativo	23.149,72	26.198,39	49.348,11
	2.1	Funzionamento amministrativo generale	19.349,36	5.020,06	24.369,42
	2.2	Funzionamento didattico generale	3.800,36	21.178,33	24.978,69
	3	Didattica	34.692,41	5.938,22	40.630,63
A	3.1	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. sec. Bassetti	5.503,70	1.065,58	6.569,28
	3.2	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. sec. Golasecca	2.396,90	550,92	2.947,82
	3.3	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Alighieri	1.347,43	440,15	1.787,58
	3.4	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Manzoni	3.854,88	431,32	4.286,20
	3.5	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Matteotti	4.764,87	446,84	5.211,71
	3.6	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Toti	3.509,63	426,47	3.936,10
	3.7	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Ungaretti	3.773,11	568,16	4.341,27
	3.8	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Bassetti	1.837,20	1.164,38	3.001,58
	3.9	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Montessori	1.554,48	332,14	1.886,62
	3.10	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Rodari	2.719,30	273,71	2.993,01
	3.11	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Vanoni	1.015,31	238,55	1.253,86
	3.12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	2.415,60	0,00	2.415,60
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.826,96	23.649,00	58.475,96
	5.1	Visite d'istruzione nel territorio	14.826,96	16.349,00	31.175,96



	5.2	Viaggi studio all'estero	20.000,00	7.300,00	27.300,00
	6	Attività di orientamento	260,29	318,78	579,07
	6.1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	260,29	318,78	579,07
		Progetti	70.844,66	11.923,79	82.768,45
P	1	Progetti in ambito "Scientifico e professionale"	9.429,00	14.032,00	23.461,00
	1.1	Sviluppo della strumentazione tecnologica	6.936,11	-1.500,00	5.436,11
	1.2	Progetto "Atelier creativo"	2.492,89	-1.300,00	1.192,89
	1.3	Progetto "Piano delle Arti"	0,00	5.132,00	5.132,00
	1.4	PNSD – Azione #28# "Animatori digitali"	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.5	PNSD – Azione #7# "Ambienti di apprendimento innovativi"	0,00	10.700,00	10.700,00
	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	50.599,06	-2.146,21	48.452,85
	2.1	Progetti PON FESR 2015	254,05	0,00	254,05
	2.2	Progetti FSE 2017 - Competenze di base	45.645,01	-2.146,21	43.498,80
	2.3	Progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco"	4.700,00	0,00	4.700,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.710,00	38,00	4.748,00
	3.1	Progetti per "Certificazione Trinity"	4.710,00	38,00	4.748,00
	4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.106,60	0,00	6.106,60
	4.1	Formazione /aggiornamento del Personale	6.106,60	0,00	6.106,60
R	R98	FONDO DI RISERVA	300,00	000,00	300,00
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	000,00	000,00	000,00
		TOTALE SPESE	174.33,21	70.028,18	244.261,39

Il pareggio tra la previsione definitiva delle entrate e delle spese avviene tramite il modello H bis.

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi

- Mod. H - conto finanziario;
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività;
- Mod. J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019;
- Mod. K - conto del patrimonio-prospetto attivo e passivo;
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale;
- Mod. N - riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

La gestione del Programma Annuale è stata eseguita con il portale SIDI Bilancio Integrato Scuole, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.



Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta un **avanzo di amministrazione** pari ad **€. 62.862,90**. Sono stati riscossi **€ 164.812,27**; restano da riscuotere **€ 2.566,00** come si può evincere dal mod. "L" - elenco **RESIDUI ATTIVI** anni precedenti.

Si ritiene opportuno elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2019

01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2019

La voce 01 relativa all'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 di **€. 79.449,12** è stato riprogrammato definitivamente, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, nelle seguenti sottovoci:

Voce	Descrizione	Previsione definitiva
01/01	Non vincolato	€. 27.767,94
01/02	Vincolato	€. 51.681,18

L'avanzo di amministrazione non vincolato verrà riutilizzato per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'avanzo di amministrazione vincolato verrà riutilizzato con i vincoli di destinazione.

02 - Finanziamenti dall' Unione Europea -

La sottovoce 02/01 concerne i finanziamenti dall'Unione Europea, pervenuti con la nota M.I.U.R. PROT. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 relativa ai Fondi Strutturali Europei – PON FSE 2020, e che hanno dato luogo alla seguente previsione definitiva come si evince dal seguente prospetto rilevabile dal modello "H":

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
02/01	Fondi sociali europei (FSE)	€. 30.647,39

La somma accertata, pari a €. 30.647,39 è stata interamente riscossa.

03 - Finanziamenti dello Stato -

La sottovoce 03/01 concerne i finanziamenti della dotazione ordinaria, determinati in base alle comunicazioni pervenute con nota n° 21795 del 30/09/2019 da parte del MIUR e che hanno dato luogo alla seguente previsione definitiva come si evince dal seguente prospetto rilevabile dal modello "H":

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
03/01	Dotazione ordinaria	€. 31.238,96

La somma accertata, pari a €. 31.238,96 è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 03/06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato -



La sottovoce 03/06 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte del MIUR per attività progettuali “Orientamento, Ambienti di apprendimento innovativi, Piano delle Arti”.

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
03/06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 15.450,78

Della somma accertata di € 15.450,78, **€ 12.884,78** sono state riscosse ed **€ 2.556,00** rimangono da riscuotere.

04 - Altri finanziamenti vincolati -

La sottovoce 04/04 concerne un rimborso pari ad € 20,06, pervenuto, erroneamente, dalla Provincia di Pavia, e destinato al Comune di Sesto Calende. Tale somma, rilevabile dal modello “H”, ha dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
04/04	Altri finanziamenti vincolati	€. 20,06

La somma accertata di €. 20,06 è stata interamente riscossa e restituita al mittente con successivo bonifico.

05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

La sottovoce 05/04 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte dei Comuni di Golasecca, Mercallo e Sesto Calende (Fondi per funzioni miste - personale ATA, contributo per Progetto “Lombardia in gioco”). Tali contributi, rilevabili dal modello “H”, hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
05/04	Comune vincolati	€. 6.700,00

La somma accertata di €. 6.700,00 è stata interamente riscossa.

06 - Contributi da privati

La sottovoce 06/01 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per il diario smarty degli alunni e i contributi volontari. Tali contributi, rilevabili dal modello “H”, hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/01	Contributi volontari da famiglie	€. 8.177,60

Le somme accertate di €. 8.177,60 sono state interamente riscosse.

La sottovoce 06/04 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per le visite d'istruzione. Tali contributi, rilevabili dal modello “H”, hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 55.205,00

Le somme accertate di €. 55.205,00 sono state interamente riscosse.



La sottovoce 06/05 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per, l'assicurazione integrativa degli alunni. Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€. 10.788,45

Le somme accertate di €. 10.788,45 sono state interamente riscosse.

12 – Altre Entrate

Su questa voce sono affluiti gli interessi attivi da parte di Banca d'Italia di € 0,03 dando luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato e anch'esso rilevabile dal modello "H":

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€. 0,03

Le somme accertate, pari ad €. 0,03, sono state interamente riscosse.

Analisi delle USCITE

Dall'analisi del **conto finanziario - mod. H** – emerge che delle **somme impegnate** di **€. 181.398,48** sono state pagate **€ 174.432,19** e restano ancora da pagare **€ 6.966,30**.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di **€. 16.586,22** derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – “**mod. I**” -, il quale rappresenta, in modo dettagliato per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Dalla valutazione di questo modello si determina l’avanzo d’amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma Annuale dell’esercizio finanziario successivo.

Si ritiene utile specificare e schematizzare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte sulla base della loro origine e destinazione e delle eventuali economie.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.1.1 – Compensi accessori**

In questa voce confluiscono i compensi accessori per retribuire il personale della scuola che ha prestato un servizio aggiuntivo rispetto a quello previsto dal proprio mansionario tra cui €. 318,20 relativo a un residuo MOF del 2010, (Funzioni miste per il personale ATA, ecc.).

Voce di destinazione: <i>Compensi accessori</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo



1	2	Vincolato	€ 2.833,13	1	2	Spese di Personale	€ 4.514,93		
5	4	Comune vincolati	€ 2.000,00	1	3	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	€ 318,20		
€ 4.833,13				€ 4.833,13					

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 2.318,20** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.1.2 – Sicurezza nella scuola**

In questo aggregato rientrano *le spese sostenute per retribuire*, tutte le figure professionali incaricate della gestione della sicurezza (come ad esempio, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il servizio GDPR secondo il Regolamento UE 2016/679, ecc.) al fine di garantire la sicurezza all'interno dell' Istituto.

Voce di destinazione: <i>Sicurezza nella scuola</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
1	2	Vincolato	4.326,04	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.326,04
3	1	Dotazione ordinaria	3.000,00				
7.326,04				7.326,04			

Il progetto presenta avanzo di gestione di **€. 3.347,68** vincolato alla stessa attività. Non rimangono somme da pagare.

A.2 - Funzionamento amministrativo

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale**

L'obiettivo di detta attività è quello fornire il supporto organizzativo e amministrativo generale per il funzionamento della scuola nelle diverse attività gestionali e organizzative.

Nel suddetto aggregato rientrano le spese per i beni di consumo: *le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, assistenza tecnica e informatica e spese per il noleggio dei macchinari* (canoni per: foto stampatori, software segreteria digitale, classe viva e Personale 2.0, apparecchiature rilevazioni presenze), *e del materiale igienico sanitario, le spese per la telefonia fissa, linee ADSL, la partecipazione a reti di scuole ed associazioni* e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo.

Voce di destinazione: <i>Funzionamento amministrativo generale</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	12.932,67	02	Acquisto di beni di consumo	4.832,70	
03	01	Dotazione ordinaria	11.416,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.836,72	
4	4	Altri finanziamenti vincolati	20,06	05	Altre Spese	700,00	
12	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03				0,00



	24.369,42		24.369,42
--	------------------	--	------------------

L'attività presenta un avanzo di gestione di **€. 8.881,46**. Non rimangono somme da pagare.

In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo d'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 200,00	99/01	Anticipo al Direttore SGA	€ 200,00
		Totale partite di giro	€ 200,00		Totale partite di giro	€ 200,00

La gestione del **fondo economale** per le “*minute spese*” relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative, è stato determinato in **€ 200,00**.

• A.2.2 - Funzionamento didattico generale

In questo aggregato, rientrano tutte quelle spese utili al funzionamento didattico generale; per esempio, l'acquisto di beni di consumo: *carta, cancelleria e stampati* (contributo dei genitori per l'acquisto del diario smarty, ecc.) e per *l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* (contributi per copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico, giochi matematici d'autunno, ecc.).

Voce di destinazione: <i>Funzionamento didattico generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	3.792,56	1	Contributi aggiuntivi	4.469,80
3	1	Dotazione ordinaria	2.522,30	2	Carta, Cancelleria e stampati	9.592,66
6	0	Contributi da privati	18.663,83	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.760,23
			0,00	5	Altre spese	156,00
24.978,69						24.978,69

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 8.902,61** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

A.3 - DIDATTICA

In questa categoria di attività rientrano dodici distinte **voci di destinazione**, ciascuna delle quali comprende i fondi destinati alle scuole dell'Istituto per **l'acquisto di beni di consumo** (*carta, cancelleria, materiale informatico, accessori per attività sportive, strumenti tecnico-specialistici per il laboratorio di scienze, ecc.*).

• A.3.1 - *Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti*

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.569,28



01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.544,47			
03	01	Dotazione ordinaria	1.994,81			
6	0	Contributi da privati	30,00			
6.569,28				6.569,28		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 2.136,75** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.860,77	02	Acquisto di beni di consumo	2.947,82
03	01	Dotazione ordinaria	1.087,05			
2.947,82				2.947,82		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 662,82** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	905,37	02	Acquisto di beni di consumo	1.787,58
03	01	Dotazione ordinaria	882,21			
1.787,58				1.787,58		

Il progetto non presenta avanzo di gestione e non rimangono somme da pagare.

- **A.3.4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.395,43	02	Acquisto di beni di consumo	4.286,20
03	01	Dotazione ordinaria	890,77			
4.286,20				4.286,20		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 875,22** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione	4.297,69	02	Acquisto di beni di consumo	5.211,71



		presunto vincolato				
03	01	Dotazione ordinaria	914,02			
			5.211,71			5.211,71

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. **2.795,81** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.065,64	02	Acquisto di beni di consumo	3.936,10
03	01	Dotazione ordinaria	870,46			
			3.936,10			3.936,10

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. **1.859,61** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.151,47	02	Acquisto di beni di consumo	4.341,27
03	01	Dotazione ordinaria	1.189,80			
			4.341,27			4.341,27

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. **1.332,47** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Bassetti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Bassetti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	770,83	02	Acquisto di beni di consumo	1.321,58
03	01	Dotazione ordinaria	550,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.680,00
06	10	Contributi da famiglie vincolati	1.680,00			0,00
			3.001,58			3.001,58

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. **808,33** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Montessori</i>						
Entrate			Spese			



Istituto Comprensivo "Ungaretti"

Via M. Bogni , 2 -21018

Sesto Calende (VA)

0331/924193 C.F. 91061130125

vaic879002@istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Pianificazione
Direzione Generale per interventi in materia di politica scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'educazione e per l'innovazione digitale
PON-FESR

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.243,59	02	Acquisto di beni di consumo	1.886,62
03	01	Dotazione ordinaria	643,03			0,00
			1.886,62			1.886,62

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 921,56** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.453,89	02	Acquisto di beni di consumo	1.393,01
03	01	Dotazione ordinaria	539,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
			2.993,01			2.993,01

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 457,38** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Vanoni**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Vanoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	787,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.253,86
03	01	Dotazione ordinaria	466,20			
			1.253,86			1.253,86

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 638,00** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.12 – Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.415,60	2	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	3	Acquisto di beni e servizi	415,60
			2.415,60			2.415,60

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.451,43** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
--



• A.5.1 - Visite d'istruzione nel territorio

In questo aggregato rientrano gli impegni di spese sostenute per i viaggi d'istruzione sul territorio nazionale degli alunni dell'Istituto.

Voce di destinazione: <i>Visite d'istruzione nel territorio</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.770,96	03	12	Acquisto di beni e servizi	31.175,96
03	01	Dotazione ordinaria	500,00				
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.905,00				
				31.175,96			31.157,96

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 7.447,15 vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

• A.5.2 - Viaggi studio all'estero

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per i viaggi studio all'estero degli alunni dell'Istituto.

Voce di destinazione: <i>Viaggi studio all'estero</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.300,00	03	12	Acquisto di beni e servizi	27.300,00
				27.300,00			27.300,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 350,00 vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

A.6 – Attività di orientamento

• A.6.1 – Attività progettuali "percorsi orientamento"

In questo progetto rientrano le spese destinate alla retribuzione del personale docente che si è occupato di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali agli studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Voce di destinazione: <i>Attività progettuali "percorsi orientamento"</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	260,29	01		Spese di personale	579,07
03	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	318,78				
				579,07			579,07



Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 579,07** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

- P.1.1 - Sviluppo della strumentazione tecnologica**

In questo progetto rientrano le spese destinate alle realizzazione di impianti, dispositivi e/o attrezzature funzionali alle nuove esigenze tecnologiche degli uffici amministrativi.

Voce di destinazione: <i>Sviluppo della strumentazione tecnologica</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	3.256,51	02	Acquisto di beni di consumo	5.436,11
03	01	Dotazione ordinaria	2.179,60			
			5.436,11			5.436,11

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 579,07** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- P.1.2 - Progetto Atelier creativo**

In questo progetto rientrano le spese destinate alle attività extracurricolari dell'Atelier creativo, *con corsi di robotica educativa*, linguaggi espressivi (fare musica, fare cinema al computer), aperti agli studenti dalle classi III, IV e V della scuola primaria e a tutti quelli della scuola secondaria di primo grado.

Voce di destinazione: <i>Progetto Atelier creativo</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	792,89	02	Acquisto di beni di consumo	1.192,89
06	01	Contributi volontari da famiglie	400,00			
			1.192,89			1.192,89

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.162,40** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- P.1.3 - Progetto “Piano delle Arti”**

In questa voce rientrano le spese destinate all'acquisto di beni di consumo e alla retribuzione del personale docente impegnato in tale progetto e necessari per la sua realizzazione.

Voce di destinazione: <i>Progetto “Piano delle Arti”</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	5.132,00	01	Spese di personale	1.482,00
				02	Acquisto di beni di consumo	3.650,00
			5.1382,00			5.132,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.480,42** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.



- P.1.4 – PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”**

Questo piano prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente che in collaborazione con il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dovrà elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD.

Voce di destinazione: PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			1.000,00			1.000,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 1.000,00 vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

- P.1.5 – PNSD – Azione #7# “Ambienti di apprendimento innovativi”**

Tale piano realizzato, nel corso dell’anno finanziario 2019 e finanziato dal MIUR, promuove la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, spazi attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella didattica.

Voce di destinazione: PNSD – Azione #7# “Ambienti di apprendimento innovativi”						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.700,00
03	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	10.000,00			
			10.700,00			10.700,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 10.700,00 vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

- P.2.1 - Progetti PON FESR 2015**

Questo progetto, finanziato dall’Unione Europea, ha contribuito a creare all’interno delle scuole, ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento e di sostenere lo sviluppo della "net-scuola", ovvero **una scuola più vicina alle attuali generazioni**.

Voce di destinazione: Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN e Realizzazione AMBIENTI DIGITALI						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	254,05	02	Acquisto di beni di consumo	254,05
			254,05			254,05

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 254,05. Non rimangono somme da pagare.



- **P.2.2 - Progetti FSE 2017 - Competenze di base**

Questo progetto, finanziato dall'Unione Europea, si è concluso al 31/08/2019 ed ha avuto come obiettivo quello di **rafforzare le competenze di base** delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Voce di destinazione: <i>Progetti FSE 2017 - Competenze di base</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	12.851,41	01	Spese di personale	31.509,84
02	01	Finanziamenti dall'Unione Europea (FSE)	30.647,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.988,96
			43.498,80			

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 41,99** vincolato. Rimangono da pagare **€. 6.996,30**.

- **P.2.3 - Progetto "A Scuola di sport- Lombardia in gioco"**

In tale progetto confluiscano i contributi provenienti dai Comuni di Golasecca, Mercallo e Sesto Calende, e dal CONI Comitato Regionale Lombardia, entrambi cofinanziatori al 50% del progetto.

Voce di destinazione: <i>Progetto "A Scuola di sport- Lombardia in gioco"</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	04	Finanziamenti Comuni vincolati	4.700,00	1/3/13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.700,00
			4.700,00			

Il progetto non presenta alcun avanzo di gestione. Non rimangono somme da pagare.

P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

- **P.3.1 - Progetto per "Certificazione Trinity"**

In tale progetto confluiscano i contributi provenienti dalle famiglie per la realizzazione del Corso.

Voce di destinazione: <i>Progetto per "Certificazione Trinity"</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.748,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.748,00
			4.748,00			

Il progetto non presenta alcun avanzo di gestione. Non rimangono somme da pagare.

P.4 – Formazione/Aggiornamento del personale



• P.4.1 - Formazione/aggiornamento del Personale

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle risorse umane attraverso corsi di formazione e/o aggiornamento del personale della scuola, che saranno eseguiti da personale esterno all'amministrazione..

Voce di destinazione: <i>Formazione/Aggiornamento del personale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	4.106,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.106,60
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00			
			6.106,60			6.106,60

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.061,60** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2020. Non rimangono somme da pagare.

Riepilogo Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 2.514,93	€ 0,00	€ 3.978,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.159,17	€ 6.493,29	53,40%
A02	€ 0,00	€ 7.896,03	€ 23.067,06	€ 0,00	€ 600,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.348,11	€ 31.564,04	63,96%
A03	€ 0,00	€ 23.247,08	€ 3.444,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.630,63	€ 26.691,25	65,69%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.678,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.475,96	€ 50.678,81	86,67%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 579,07	€ 0,00	
P01	€ 1,58	€ 8.019,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.461,00	€ 8.021,29	€34,10%
P02	€ 33.017,86	€ 0,00	€ 15.138,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.452,85	€ 48.156,81	99,39%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.748,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.748,00	€ 4.748,00	100%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.045,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.106,60	€ 5.045,00	82,61
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.961,39	€ 181.398,49	74,35
Totale Impegni	€ 35.534,37	€ 39.162,82	€ 106.100,35	€ 0,00	€ 600,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale / Totale Impegni	19,59%	21,59%	58,49 %	0,00%	33 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



%

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

In sede di stesura del Programma Annuale era stata prevista la somma di €. 300,00, che non è stata utilizzata.

Il risultato complessivo d'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2019 - **mod. J** - più i residui attivi, meno i residui passivi, si presenta con un **avanzo d'Amministrazione pari ad €. 62.862,90.**

Dal mod. J risulta inoltre un **fondo di cassa a fine esercizio di €. 65.795,01** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con la verifica di cassa della banca cassiera (si allega la copia).

Dal **mod. K** emerge che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, non ha subito variazioni; pertanto il valore delle immobilizzazioni equivale ad **€. 70.698,22.**

Il **mod. L** riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio ed evidenzia anche i residui relativi ad anni precedenti.

Il prospetto delle spese del personale - **mod. M** - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti alcuni compensi accessori e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - **mod. N** - concordano con quelle del **mod. H - conto finanziario** -.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati stipulati n° 3 contratti di prestazione d'opera.

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'anno finanziario 2019, di € 200,00 è stata avviata con mandato n. 92 del 09/04/2019. La quota di € 200,00 è stata restituita regolarmente al bilancio dell'istituzione scolastica con reversale di reintegro n. 97 del 28/11/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano. Gli stessi, nella struttura degli atti del conto consuntivo, sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei **modelli I ed N - attività A.2.1-99/01.** Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al giornale di cassa concorda con le risultanze dell'estratto conto bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario. La convenzione per la gestione di cassa è stata sottoscritta in data **01/11/2019** con l'Istituto Cassiere **Banca Popolare di Sondrio** il quale ha concesso il trattamento dei migliori clienti; la convenzione ha una durata di 4 anni;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal **Regolamento UE 2016/679**;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.



Conclusioni

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria .

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni e privati, quando ciò è stato possibile. I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei. Gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, grazie anche alla partecipazione interattiva dei genitori stessi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche ma anche grazie all'apporto competente e professionale dei docenti, del personale amministrativo, del personale non docente ai quali va l'apprezzamento nella prospettiva di un graduale avvicinamento della nostra istituzione scolastica alle nuove problematiche che la riforma della scuola pone alla nostra attenzione.

Anche nell'anno solare scorso, tutto il personale, unitamente ai genitori, ha percepito il limitato numero dei collaboratori scolastici. In ogni caso, si è cercato di garantire la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee, e ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Il Conto Consuntivo, quando approvato, sarà pubblicato sul sito web della scuola.

La presente relazione, per la parte contabile, è stata redatta con la fattiva collaborazione del DSGA, dott.ssa Simona Oliviero.

Sesto Calende 15/04/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Simona Oliviero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Melone