



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.FIBONACCI"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via M. Lalli 4 - 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • FAX 050 313 642 7 • Cod. fiscale 800 055 705 04

pec: piic831007@pec.istruzione.it • email: piic831007@istruzione.it



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. Con nota MI prot. n. 0000562 del 28 marzo 2020 del I termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI prot. n. 0000279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Le risorse a disposizione derivanti dai finanziamenti del Miur per la dotazione ordinaria e per adesione a progetti, finanziamenti per la realizzazione del Piano Educativo Zonale (PEZ) e contributi delle famiglie e dei privati, sono state opportunamente distribuite in relazione alle finalità generali del PTOF.

Anche per l'esercizio 2019, si è ritenuto di puntare sul consolidamento delle attività curriculari ed extracurriculari, in quanto le verifiche effettuate sull'efficacia delle stesse hanno dato risultati soddisfacenti. Si è ulteriormente proceduto all'ampliamento l'offerta formativa sia grazie alle risorse Ministeriali, in particolare risorse L. 107/2015, sfruttando le opportunità offerte dall'autonomia organizzativa, didattica e gestionale, sia grazie al contributo delle famiglie finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa. Si puntualizza che le famiglie contribuiscono volontariamente per le sole attività che coinvolgono i propri figli, alle quali hanno libera facoltà di adesione, i contributi versati per tali attività vengono utilizzati per tale finalità e imputati ai corrispondenti progetti e/o aggregati di spesa.

Le famiglie provvedono inoltre al versamento di un contributo annuale per l'assicurazione contro gli infortuni e RC che la scuola è obbligata a stipulare per conto degli alunni. Tale contributo è integrato, a libera scelta, da una quota

aggiuntiva da utilizzare esclusivamente per spese didattiche ed interamente imputate all'aggregato A03 del bilancio.

Le famiglie sono puntualmente informate dell'utilizzo dei contributi versati con una comunicazione preventiva e consuntiva delle spese programmate e sostenute.

E' stata confermata la didattica laboratoriale (intesa come sistema organizzato di offerte alternative e diversificate all'interno del curricolo), che favorisce un insegnamento individualizzato e persegue la rimozione di ostacoli all'apprendimento, l'espressione delle potenzialità individuali e la valorizzazione delle differenze.

Ciò è avvenuto ottimizzando e perseguendo la valorizzazione delle competenze interne, e riservando il ricorso a risorse esterne soltanto ai casi di assoluta impossibilità di reperirle internamente.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/03/2019 con provvedimento n. 12 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Struttura delle classi e composizione organica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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)
	6	6	137		139	139	7	23,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	98		80	20	100	4	+2	20
Seconde		3	1	4	99		72	27	99	0	0	24,75
Terze		3	1	4	104		79	24	103	2	-1	25,75
Quarte		4	1	5	112		91	23	114	6	+2	22,8
Quinte		4	1	5	106		81	25	106	3	0	21,2
Pluriclassi				0					0		0	0

Totale	0	18	5	23	519	0	403	119	522	15	+3	22,69
Prime		9		9	222		222		222	3	0	24,66
Seconde		11		11	252		252		252	8	0	22,90
Terze		9		9	208		208		208	8	0	23,11
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	29	0	29	682	0	682	0	682	19	0	23,51

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	149
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rilevano, altresì, n. 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi fino al 28 febbraio 2020. Dal 1 marzo 2020 è terminato contratto di appalto e sono stati restituiti 3 posti in organico collaboratore scolastico inserita nella tabella relativa ai dati personale.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	506.669,45	Programmazione definitiva	483.345,58	<i>Disp. fin. da programmare</i> 23.323,87
Accertamenti	301.356,87	Impegni	314.999,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -13.642,20
competenza Riscossioni residui	270.944,34 40.091,42	competenza Pagamenti residui	274.841,11 48.625,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -12.430,63
Somme rimaste da riscuotere	30.412,53	Somme rimaste da pagare	40.157,96	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -9.745,43
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	3.365,41	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	33.777,94	Totale residui passivi	40.157,96	<i>Sbilancio residui (b)</i> -6.380,02
			Saldo cassa iniziale (c)	200.811,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 182.001,14

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	205.312,58	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	135.790,80	135.790,80	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	2.688,00	2.688,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.615,31	19.615,31	100,00%
Contributi da privati	142.875,22	142.875,22	100,00%

Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	383,80	383,80	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	3,74	3,74	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	506.669,45	301.356,87	
Disavanzo di competenza		13.642,20	
Totale a pareggio		314.999,07	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

Le variazioni apportate in corso dell'anno sono:

- 1) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0002758 del 19/04/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 23 del 29/04/2019;
- 2) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0004045 del 25/06/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 30 del 28/06/2019
- 3) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0004326 del 19/07/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 34 del 14/10/2019;
- 4) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0005508 del 11/10/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 34 del 14/10/2019;
- 5) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0006570 di modifica e radiazione residui attivi del 23/11/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 40 del 19/12/2019;
- 6) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0006772 di radiazione residui passivi del 30/11/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 40 del 19/12/2019;
- 7) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0007407 del 30/12/2019 approvata/ratifica dal CDI del. 47 del 10/02/2020;

01 - Avanzo di amministrazione

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€ 149.782,57
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 149.782,57

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€ 55.530,01
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 55.530,01

Vi è stata una differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni residui attivi decreto DS 0006570 del 23/11/2019 e radiazione residui passivi decreto DS 0006772 del 23/11/2019 approvati/ratificati dal CDI con del. n. 40 del 19/12/2019) di € 9.669,24

RADIAZIONE DEI SEGUENTI RESIDUI ATTIVI

ANNO C.	Numer o	A/V/S	Descrizione	Importo
2017	45	3/3/0	MINORE ACCERTAMENTO ENTRATA a conclusione del progetto corrispondente all'effettivo fabbisogno di spesa (radiazione totale residuo attivo)	-836,39
2018	18	2/1/0	MINORE ACCERTAMENTO ENTRATA a conclusione del progetto corrispondente all'effettivo fabbisogno di spesa (radiazione parziale residuo attivo)	-8.852,65

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

AGGREGATO A02 Funzionamento Amministrativo

ANNO C.	Numer o	T/C/S. c	Descrizione	Importo
2018	651	6/1/4	MINORE impegno di spesa	-19,80

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 64.705,46

Con Nota prot. n.19270 del 28 settembre 2018 il Miur ha comunicato in modo preventivo le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico

“Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2019, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2019 o da interventi normativi sopravvenuti.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad **euro 20.358,66**, composta dal **funzionamento amministrativo- didattico**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie .In via preventiva si comunica la risorsa pari ad **euro 44.346,80** (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019"

Variazioni in corso d'anno € 40.765,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2019	5508	E	29.564,53	Assegnazione per appalto pulizie periodo sett/dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	11.200,62	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019

Previsione definitiva, accertata e riscossa € 105.470,61

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 30.320,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2019	5508	E	26.440,87	assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici
23/11/2019	6570	E	3.400,00	Primo acconto assistenti di lingua as 2019/20
30/12/2019	7407	E	479,32	Finanziamento progetti orientamento as 2019/2020

Previsione definitiva, accertata e riscossa € 30.320,19

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 2.688,00

E' stata prevista l'entrata relativa al progetto "Compagni di banco" finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dall 'Ufficio Scolastico Regionale. Non ci sono state variazioni in corso d'anno.

Previsione definitiva, accertata e incassata € 2.688,00

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 12.655,97

La voce Comune Vincolati corrisponde al finanziamento disposto dal Comune di Pisa con determina 09/1241 del 07/12/2018 di trasferimento agli istituti comprensivi delle risorse economiche necessarie per registri scolastici, cancelleria

ed interventi a garanzia dell'attività didattiche per l'anno scolastico 2018/18 in particolare € 3.690,86 per materiale e € 700,00 a sostegno dei servizi post scuola. L'accertamento è stato associato all'aggregato A02 funzionamento amministrativo per la parte dei registri e all'aggregato A03 Didattica per il servizio di post scuola. L'importo iscritto in questa voce comprende inoltre l'entrata derivante dal finanziamento del Pez, in quanto la conferenza dei Sindaci ha approvato il Piano per as 2018/19 per un importo di € 8.215,11.

Variazioni in corso d'anno € 5.489,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2019	2758	E	-200,00	Provvedimento n. 26 del 08/03/2019 della Società della Salute della Zona Pisana di approvazione dello schema di rilevazione di ripartizione delle somme previste per gli Istituti compensivi, minore assegnazione € 200,00
11/10/2019	5508	E	5.689,75	Finanziamento Pez as 2019/20, Fondo Comunale
01/12/2019	7407	E	-0,01	Minore accertamento finanziamento Pez

Previsione definitiva € 18.145,71
Somme accertate € 18.145,71
Riscosso € 12.455,96
Rimaste da riscuotere € 5.689,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.469,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2019	2758	E	200,00	versamento contributo da parte dell'Università di Pisa per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi matematici as 2018/19
25/06/2019	4045	E	1.269,60	Contributo Università Bocconi per la realizzazione dei giochi matematici as 2018/19

Previsione definitiva, accertata e riscossa € 1.469,60

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 20.696,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	115,00	contributo volontario famiglie per attività didattiche as 2018/19
11/10/2019	5598	E	18.693,25	Contributo volontario famiglie as 2019/20
30/12/2019	7407	E	1.888,48	contributo volontario as 2019/20

L'accertamento è stato associato:

A03 Didattica per contributo volontario senza vincolo, nel rispetto delle linee generali di utilizzo indicate dal Consiglio di Istituto come specificatamente indicato nelle premesse

Previsione definitiva	€	20.696,73	
Somme accertate	€	20.696,73	
Riscosso	€	18.808,25	
Rimaste da riscuotere	€	1.888,48	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 50.000,00
 Era stata previsto l'importo sulla base delle attività programmate inizio anno dove era stata svolta un apposita gara di appalto relativa ai sole visite e viaggi istruzione della scuola secondaria. E' stata poi svolta una seconda gara di appalto per la scuola primaria e per le uscite non previste nella gara precedente.
 Variazioni in corso d'anno € 23.374,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	17.439,24	contributo famiglie per partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione
19/07/2019	4326	E	350,00	contributo famiglie per partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione
11/10/2019	5508	E	595,50	Restituzione da parte della banca di bonifico mandato n. 365 - importo incassato ed effettuato bonifico corretto
30/12/2019	7407	E	4.989,80	Contributo famiglie quota di partecipazioe visite e viaggi di istruzione as 2019/20

Previsione definitiva	€	73.374,54	
Somme accertate	€	73.374,54	
Riscosso	€	68.384,74	
Rimaste da riscuotere	€	4.989,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 220,00
 La previsione definitiva corrisponde all'importo dell'assicurazione alunni infortuni e responsabilità civile as 2019/20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2019	5508	E	220,00	Contributo famiglie per assicurazione obbligatoria stipulata dalla Scuola per infortuni e RC as 2019/20

Previsione definitiva, accertata e riscossa	€	6.720,00
---	---	----------

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 704,25

Corrisponde all'importo accertato e incassato per l'adesione volontaria da parte del personale della scuola all'assicurazione RC e infortuni stipulata dalla Scuola.

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2019	5508	E	704,25	Personale della scuola docente e ata , versamento quota assicurazione facoltativa infortuni e Rc

Previsione definitiva, accertata e riscossa € 704,25

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00

L'importo di € 10.000,00 è relativo alla previsione del contributo a carico delle famiglie per la partecipazione alle attività extracurricolari:

P10 Laboratori per l'arricchimento dell'offerta formativa € 3.000,00
partecipazione ai laboratori opzionali

P11 Certificazione linguistica € 6.000,00 frequenza dei corsi di madrelingua Inglese, Francese e spagnolo per la preparazione allo specifico esame.

Variazioni in corso d'anno € 31.379,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	4.615,20	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019	4045	E	4.680,00	Contributo famiglie per la realizzazione del diario scolastico as 2019/20
25/06/2019	4045	E	420,00	Contributo famiglie per partecipazione al Rally di matematica
11/10/2019	5508	E	880,00	versamento quota partecipazione ai giochi matematici organizzati da Università Bocconi
11/10/2019	5508	E	2.940,00	Contributo da parte delle famiglie per l'attività di sorveglianza progetto Rientro insieme
30/12/2019	7407	E	17.844,50	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

Previsione definitiva € 41.379,70

Somme accertate € 41.379,70

Riscosso € 23.535,20

Rimaste da riscuotere € 17.844,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 - Rimborsi e restituzione somme

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 383,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2019	2758	E	383,80	restituzione da parte SIAE di un versamento di contributo non dovuto per spettacolo musicale

Previsione definitiva, accertata e riscosso € 383,80

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 3,70

Corrispondente agli interessi attivi maturati sul conto corrente postale.

Nessuna Variazioni in corso d'anno. Somma accertata e incassa per intero importo.

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,04

Corrispondente agli interessi maturati sulle giacenze per la parte fruttifera presso la Tesoreria di Banca Italia.

Nessuna Variazioni in corso d'anno. Somma accertata e incassa per intero importo.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	376.096,36	253.602,41	67,43%
Progetti	106.949,22	61.396,66	57,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	483.345,58	314.999,07	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		314.999,07	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Si rimanda alla consultazione dei modelli I per un dettaglio voci/conti/sotto conti

delle spese sostenute per ogni aggregato e progetto.

Si ricorda che esiste una discordanza tra anno solare ed anno scolastico: le attività sono programmate per anno scolastico, quindi nel 2019 avremo otto mesi dal 1 gennaio al 31 agosto dell'un anno scolastico 2018/19 e per il periodo sett/dicembre l'anno scolastico successivo 2019/20. Dal punto di vista contabile le attività liquidate nel corso in questo esercizio finanziario riguardano quasi esclusivamente le attività concluse riferite all'as. 2018/19. Le economie che si evidenziano nei vari aggregati e progetti non corrispondono a vere e proprie somme non utilizzate, che sarebbero indice di cattiva programmazione, ma sono giustificate per quanto sopra puntualizzato in quanto riguardano quasi esclusivamente la programmazione dell'a.s. 2019/20 di attività non terminate e quindi non pagate, confluite nell'avanzo di amministrazione e riutilizzate per lo stesso scopo nell'esercizio 2020.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 60.867,60

Sono state previste le spese per il funzionamento generale della scuola: materiale sanitario e di primo soccorso; materiale per la pulizia locali; spese per prestazione medico; spese per Responsabile servizio prevenzione e protezione e le spese per la formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e primo soccorso; pagamento dei canoni di connessione alla rete sia per l'uffici di segreteria che per i vari plessi; spese per appalto di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2019; restituzione delle somme non utilizzate per appalto di pulizie.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.520,80	02	Acquisto di beni di consumo: 2.3.10 Materiale sanitario necessario per il primo soccorso € 500,00 2.3.11 Materiale per pulizia dei locali scolastici € 8.000,00	8.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	44.346,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.3 spese prestazione medico competente €1.500,00 3.2.9 compenso al RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione € 2.500,00 3.5.1. formazione obbligatoria al personale su sicurezza e primo soccorso € 2.000,00	52.146,80

				3.8.4 spese canone connessione internet segreteria e plessi scolastici € 1.800,00 3.10.6 spese per appalto di pulizia locali periodo gennaio giugno 2019 € 44.346,80	
			09	Rimborsi e poste correttive 9.2.2 Restituzione somme non utilizzate per appalti di pulizia - MIUR nota 0001981 31/01/2019 adempimenti art. 1 comma 783 legge 30 dicembre 2018 n. 145	220,80

Variazioni in corso d'anno € 60.459,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/09/2019	4326	E	3/8	-0,04	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
19/09/2019	4326	E	3/10	0,04	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
11/10/2019	5508	E	2/3	1.250,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	2/3	23,75	Personale della scuola docente e ata , versamento quota assicurazione facoltativa infrtuni e Rc
11/10/2019	5508	E	3/2	1.500,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/5	1.000,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/6	26.440,87	assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici
11/10/2019	5508	E	3/10	29.564,53	Assegnazione per appalto pulizie periodo sett/dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/11	680,50	Personale della scuola docente e ata , versamento quota assicurazione facoltativa infrtuni e Rc
30/12/2019	7407	E	2/3	-5,83	storni di assestamento contabile
30/12/2019	7407	E	3/10	0,03	storni di assestamento contabile
30/12/2019	7407	E	3/13	5,80	storni di assestamento contabile

Previsione definitiva € 121.327,25
Somme impegnate € 114.431,04
Pagato € 79.987,50
Rimasto da pagare € 34.443,54 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Residua disponibilità finanziaria € **6.896,21**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 22.742,90
materiale di consumo quale carta per fotocopie, cancelleria, stampati, materiale informatico ecc... ; abbonamenti a riviste amministrative e acquisto

pubblicazioni; assistenza informatica per la sicurezza e l'aggiornamento del sito; manutenzione delle dotazioni informatiche ad uso amministrativo; noleggio fotocopiatrice per gli uffici; licenza d'uso del software gestionale in uso; conferimento incarico per il ruolo di RPD come previsto dalla normativa vigente; contributo per spese gestione alla rete di ambito.

Era stato previsto l'acquisto di un server nuovo in sostituzione dell'attuale non più idoneo (acquisto rimandato al prossimo esercizio), e la graduale sostituzioni di componenti informatici delle postazioni di lavoro,.

Variazioni in corso d'anno € 6.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	2/3	-18,01	storno di assestamento contabile all'interno dello stesso aggregato senza modificare il totale della previsione di spesa
25/06/2019	4045	E	7/1	18,01	storno di assestamento contabile all'interno dello stesso aggregato senza modificare il totale della previsione di spesa
19/09/2019	4326	E	3/1	-543,00	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
19/09/2019	4326	E	3/2	543,00	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
11/10/2019	5508	E	2/1	750,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	2/2	150,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/2	720,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/5	200,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/7	2.800,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	4/3	1.530,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	28.892,90	
<i>Somme impegnate</i>	€	15.372,09	
<i>Pagato</i>	€	14.740,19	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	631,90	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	13.520,81	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 116.685,96

Carta per fotocopie; stampati (fotocopie dei fascicoli per laboratori e attività varie, opuscoli, stampa diario scolastico); materiale facile consumo e piccoli sussidi didattici; materiale di consumo per la sezione musicale; materiale per attività sportive; interventi di manutenzione e assistenza informatica; noleggi fotocopiatrici a disposizione nei plessi per uso didattico.

Spese per attività di post scuola corrispondente al finanziamento del Comune di Pisa, da erogare all'associazione aggiudicataria del servizio.

Acquisto di materiale bibliografico da destinare all'uso in comodato agli alunni. Sono stati programmati interventi di manutenzione al laboratorio multifunzionale linguistico della sede centrale, al fine di ripristinare tutte le funzionalità ed interventi di manutenzione delle Lim e agli altri sussidi didattici.

Era previsto un importante potenziamento delle dotazioni informatiche ad uso didattico con un consistente investimento di fondi:

- 1) acquisto di 12 postazioni fisse per allestimento di un piccolo laboratorio informatico per la succursale da installare nell'ala dell'edificio occupata dalla scuola primaria che potrà dividerne l'uso; che è stato effettuato
- 2) acquisto di 20-25 lim a completamento della dotazione attuale così che ogni classe della scuola secondaria e della scuola primaria abbia a disposizione questo strumento didattico; non è stato possibile formulare la gara in quanto al momento in cui dovevamo procedere si è prospettata la possibilità di procedere all'acquisto di una tecnologia più evoluta della lim ovvero gli schermi touch interattivi. Si è dovuto rimodulare il capitolato tecnico con conseguente rinvio al prossimo anno
- 3) acquisto di circa 20 tablet o portatili con relativo mobile per la custodia e la ricarica, al fine di realizzare un laboratorio itinerante. Non è stato effettuato perché in ordine di priorità era programmato dopo l'acquisto al punto precedente, per ottimizzare le risorse finanziarie.

E' stata prevista la spesa per assicurazione obbligatoria degli alunni contro infortuni e per RC del prossimo as 2018/19, che è stata pagata nell'esercizio finanziario 2019.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107.435,96	02	Acquisto di beni di consumo 2.1.1 carta fotocopie € 1.000,00 2.1.3 stampati, fotocopie fascicoli ,opuscoli e diario scolastico € 1.400,00 2.3.6 materiale per attività sportive € 800,00 2.3.8 materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici € 12.019,06 2.3.9 materiale di consumo informatico € 500,00 2.3.11 materiali e accessori per la sezione musicale € 1.500,00	17.219,06
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.5 assistenza informatica e interventi di riparazione € 5.000,00 3.6.4 manutenzione laboratorio linguistico €3.400,00 3.6.6 manutenzione lim e altri sussidi informatici € 3.500,00	26.500,00

				3.7.1 canone e costo copie eccedenti noleggio fotocopiatrici a disposizione nei plessi per uso didattico € 7.000,00 3.10.1 servizio di sorveglianza – post scuola as 2018/19 Primaria € 1.100,00 3.11.3 assicurazione per alunni € 6.500,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	750,00	04	Acquisto di beni d'investimento 4.3.16 tablet/portatili € 9.800,00 4.3.17 hardware: 20-25 lim e pc € 58.000,00 4.3.19 materiale bibliografico da concedere in comodato gratuito agli alunni € 1.266,90 4.3.22 mobile porta/ricarica tablet/portatili € 2.200,00	72.966,90
06	Contributi da privati	6.500,00			

Variazioni in corso d'anno € 31.247,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2019	2758	E	2/3	383,80	restituzione da parte SIAE di un versamento di contributo non dovuto per spettacolo musicale
25/06/2019	4045	E	2/1	4.680,00	Contributo famiglie per la realizzazione del diario scolastico as 2019/20
25/06/2019	4045	E	2/3	115,00	contributo volontario famiglie per attività didattiche as 2018/19
11/10/2019	5508	E	3/7	869,37	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5508	E	3/7	610,00	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	3/11	220,00	Contributo famiglie per assicurazoe obbligatoria stipulata dalla Scuola per infortuni e RC as 2019/20
11/10/2019	5508	E	4/3	-610,00	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	5/3	300,00	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019
11/10/2019	5598	E	2/3	7.798,25	Contributo volontario famiglie as 2019/20
11/10/2019	5598	E	3/2	3.000,00	Contributo volontario famiglie as 2019/20
11/10/2019	5598	E	3/6	1.000,00	Contributo volontario famiglie as 2019/20
11/10/2019	5598	E	3/7	6.895,00	Contributo volontario famiglie as 2019/20
23/11/2019	6570	E	1/4	3.400,00	Primo acconto assitenti di lingua as 2019/20
30/12/2019	7407	E	2/1	31,00	contributo volontario as 2019/20
30/12/2019	7407	E	2/3	1.311,09	contributo volontario as 2019/20
30/12/2019	7407	E	3/7	546,39	contributo volontario as 2019/20
30/12/2019	7407	E	3/7	698,00	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

Previsione definitiva € 147.933,86
Somme impegnate € 47.183,84
Pagato € 46.503,32
Rimasto da pagare € 680,52 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Residua disponibilità finanziaria € **100.750,02**

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 52.760,00

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione è stata prevista inizialmente la spesa che riguardava la programmazione deliberata dai consigli di classe della scuola secondaria. E' stata bandita una gara suddivisa in lotti.

E' stato previsto un contributo di solidarietà a carico della scuola per sostegno degli alunni in difficoltà economica da erogare a richiesta di norma per un importo massimo del 50% della spesa.

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	260,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.12.1 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 52.760,00 incluso contributo di solidarietà di € 2.500,00	52.760,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00			
06	Contributi da privati	50.000,00			

In corso anno è stata inserita in bilancio la spesa prevista per le uscite della scuola primaria. È stata bandita a tale scopo un'altra gara suddivisa anch'essa in lotti.

Il costo sostenuto è quasi completamente a carico delle famiglie degli alunni che partecipano alle visite e viaggi, fatto salvo il contributo della scuola quando richiesto.

Variazioni in corso d'anno € 23.374,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	3/12	17.439,24	contributo famiglie per partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione
19/07/2019	4326	E	3/12	350,00	contributo famiglie per partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione
11/10/2019	5508	E	3/12	595,50	Restituzione da parte della banca di bonifico mandato n. 365 - importo incassato ed effettuato bonifico corretto
30/12/2019	7407	E	3/12	4.989,80	Contributo famiglie quota di partecipazione visite e viaggi di istruzione as 2019/20
30/12/2019	7407	E	3/12	-49,00	storni di assestamento contabile
30/12/2019	7407	E	9/1	49,00	storni di assestamento contabile

Previsione definitiva € 76.134,54

<i>Somme impegnate</i>	€	75.804,42	
<i>Pagato</i>	€	71.402,42	
<i>Rimasto da pagare analiticamente nel modello L entrate)</i>	€	4.402,00	(residui passivi elencati)
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	330,12	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.328,49

Sono programmate attività di orientamento da parte di docenti interni coordinate dalla funzione strumentale

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.328,49	01	Spese di personale Spese per personale docente interno	1.228,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.7.7. utilizzo beni di terzi: previsto noleggio di film	100,00

Variazioni in corso d'anno € 479,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019	7407	E	3/7	479,32	Finanziamento progetti orientamento as 2019/2020

L'attività di orientamento è avvenuta attraverso un progetto "credo ai miei occhi" di cineforum coordinato da l'insegnate funzione strumentale con la partecipazione di colleghi. Sono stati noleggiati dei film per detta attività.

L'attività si è conclusa con ottimi risultati che incoraggiano il suo proseguimento.

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.807,81
<i>Somme impegnate</i>	€	811,02
<i>Pagato</i>	€	811,02
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	996,79

Progetti - P02.6 - educazione motoria

educazione motoria

Previsione iniziale € 4.579,00

Progetto Sport e scuola compagni di banco finanziato dalla Regione Toscana coordinato da USR

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria

Obbiettivi del progetto:

Coinvolgere gli alunni in varie attività sportive. Giochi di gruppo organizzati per favorire l'acquisizione di un atteggiamento di cooperazione nel gruppo e di rispetto delle regole del gioco, anche in forma di gara. Uso di piccoli attrezzi, codificati e non, per lo stimolo della gestualità fino-motoria per permette di compiere progressi anche nelle attività grafico-pittoriche.

Il coordinamento è effettuato dal docente referente e le attività previste per n. 128 ore sono svolte da esperti esterni selezionati dall'USR con apposito bando.

Gli obbiettivi programmati sono stati pienamente raggiunti nell'as 2018/19. Per il corrente anno 2019/20 è stato attivato nuovamente con gli stessi obbiettivi.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.891,00	02	Acquisto di beni di consumo 2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative	1.891,00
04	Finanziamenti dalla Regione	2.688,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 docenti esperti esterni	2.688,00

Variazioni in corso d'anno nessuna

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.579,00
<i>Somme impegnate</i>	€	2.688,00
<i>Pagato</i>	€	2.688,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	1.891,00

Progetti - P02.7 - Rientro Insieme

Rientro Insieme

Previsione iniziale € 9.192,67

Il progetto era rivolto agli alunni delle classi terze- quarte- quinte della scuola primaria D.Chiesa che una volta a settimana sono rientrati a scuola per effettuare orario antimeridiano

Il progetto prevedeva che, nel giorno del rientro settimanale, gli alunni rimanessero a scuola a consumare il pranzo che si sono portati da casa.

Obbiettivi del progetto:

- Sviluppare il senso di appartenenza alla scuola nella condivisione del pasto stimolare la consapevolezza e la maturazione di comportamenti responsabili in riferimento all'educazione alimentare, all'igiene personale e degli spazi , all'ambiente (raccolta differenziata dei rifiuti)

Costo del progetto a carico delle famiglie riguarda il compenso da corrispondere al personale docente che effettua il servizio di sorveglianza.

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi ed è stato attivato anche per il corrente anno.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.192,67	01	Spese di personale Compenso al personale ai docenti impegnati nel servizio di sorveglianza	9.192,67

Variazioni in corso d'anno € 3.733,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	1/1	-515,30	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019	4045	E	1/2	637,10	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
11/10/2019	5508	E	1/1	2.940,00	Contributo dza parte delle famiglie per l'attività di sorveglianza progetto Rientro insieme
30/12/2019	7407	E	1/1	672,00	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.926,47
<i>Somme impegnate</i>	€	6.757,85
<i>Pagato</i>	€	6.757,85
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	6.168,62

Progetti - P02.8 - P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI

P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI

Previsione iniziale € 8.745,86

Progetto finanziato dal Comune di Pisa, che a sua volta riceve un contributo dalla Regione, con i fondi P.E.Z. Piano Educativo Zonale.

Obiettivi generali del progetto erano:

1. Prevenzione del disagio e dispersione scolastica; promozione del successo scolastico e formativo; inclusione degli alunni disabili, accoglienza degli alunni stranieri, integrazione fra i pari e processi di orientamento.
2. Innovazione della didattica per promuovere l'apprendimento linguistico, della musica e di altri linguaggi non verbali, educazione alla legalità.

Il progetto è articolato in una serie di attività che possiamo definire sotto progetti che coinvolgo sia il personale docente della scuola che la collaborazione di esperti esterni (qualora non esista all'interno della scuola personale qualificato disponibile). Tutte le attività sono state coordinate dai vari responsabili che hanno fatto riferimento al coordinatore generale di progetto.

Scuola Infanzia Rodari:

"Uno per tutti e tutti per uno " utilizzo dei linguaggi non verbali per sviluppare sicurezza e autostima. Mettere in atto comportamenti collaborativi e

incrementare il senso di responsabilità nei confronti degli altri. Attività realizzata da docenti interni

Scuola infanzia Betti:

Danzamusicoterapia "Impariamo a star bene insieme... sulla scia di Ap Apetta"
Acquisire conoscenza di sé nello spazio e nella relazione con gli altri; conseguire maggiore consapevolezza ed autostima; acquistare fiducia nell'altro da sé; esprimere e controllare emozioni e stati d'animo; sviluppare la coordinazione statica e dinamica; sviluppare l'attenzione e la capacità di rispettare il proprio turno, il rispetto dell'ambiente scolastico e del mondo in senso più ampio.

Raggiungere la piena integrazione dei singoli nel gruppo dei pari con particolare attenzione all'inclusione delle diverse abilità e dei bambini che vivono una qualsiasi forma di disagio. E' stato richiesto l'intervento di un esperto esterno

Scuola primaria D. Chiesa:

"A scuola sto bene" favorire, attraverso l'educazione alla teatralità, il superamento di conflitti interni alla classe, lo sviluppo delle abilità relazionali e cognitive, con conseguente superamento di situazioni di disagio. Per gli alunni delle classi prime.

"I love scuola" Favorire, attraverso l'educazione alla teatralità, il superamento di conflitti interni alla classe, lo sviluppo delle abilità relazionali e cognitive, con conseguente superamento di situazioni di disagio. Il progetto era rivolto a 1 classe terza della scuola primaria

I progetti della scuola della scuola primaria sono stati realizzati in stretta connessione con l'intervento di esperti esterni.

Scuola Secondaria e Scuola primaria

"Danzamusicoterapia: colori e suoni, colori e parole..." Finalità generale: Prevenzione della dispersione scolastica. Obiettivi: - sperimentare le potenzialità del sé attraverso un approccio consapevole alla corporeità;- cooperare tra alunni provenienti da esperienze diverse all'interno di un progetto comune;- sviluppo delle abilità percettive, manipolative, associative e integrative dei linguaggi non verbali (colori, suoni) e verbale (parola). Destinatari: n.4 classi-ponte dell'istituto comprensivo Fibonacci: n.2 della quinta primaria del plesso "d.chiesa" (classi va, vc) e n.2 della prima secondaria della sede centrale, via Lalli 4 (classi 1 a, 1g), totale n. 97 alunni, di cui 3 con h. e 5 bes. metodologie: metodo base per Danzamusicoterapia adattato all'età degli alunni, Learning by doing, metodologia di ricerca e interdisciplinarietà.

Sono stati previsti compensi per i docenti interni coinvolti e la collaborazione di un esperto esterno.

Scuola secondaria

"Scuola accogliente" per favorire l'integrazione nei gruppi, valorizzare le attività operative, favorire l'autonomia e liberare la creatività, svolgendo attività di produzione di manufatti in argilla e utilizzando materiale di riciclo come plastica e stoffe. Attività coordinata e svolta dal personale interno.

"Laboratorio di teatro in lingua inglese" - Obiettivi: Favorire la creatività e l'espressione dei linguaggi verbali e non; decodificare il testo per individuare personaggi, le caratteristiche e il messaggio; memorizzare il copione per recitare; migliorare l'espressione orale in L2 con tecniche recitative; favorire l'apprendimento scritto e orale, la lettura e l'ascolto in lingua inglese; utilizzare la voce per espressioni parlate, recitate e cantate; utilizzare il corpo e il movimento ed eseguire coreografie strutturate; interagire positivamente con gli altri,

valorizzando le diversità. Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della scuola succursale. Attività teatrale in lingua inglese (in forma laboratoriale) per:

- sviluppare le relazioni umane, di accoglienza e inclusione
- favorire l'integrazione socio- affettiva-culturale in un clima di accoglienza
- colmare gli svantaggi linguistico/espressivi
- sviluppare e/o potenziare l'autostima e la motivazione scolastica
- capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo e saperlo svolgere per la crescita cognitiva e socio-affettiva.

Metodologia di lavoro: tecniche simulate, role playing, recitazione, danza....Rapporti con enti esterni: Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Cerratelli...

Coinvolgimento del personale interno e di un coreografo esterno.

" OrchiestrAzione itinerante"- Migliorare e consolidare le abilità sociali e di cooperazione attraverso l'attività musicale svolta in gruppo nella condivisione delle regole per la realizzazione di un progetto comune; rafforzare il senso di appartenenza alla scuola, le competenze di cittadinanza, la gestione delle emozioni, la propria autostima, le capacità comunicative. Finalità: realizzare concerti presso il Teatro Verdi assieme agli altri 9 Comprensivi e al Liceo Musicale che appartengono, assieme alle Fibonacci, a Una Rete per la Musica. Destinatari: Studenti classi seconde e terze del corso musicale compresi alunni stranieri e in situazione di disagio. Metodologie: attività laboratoriale, peer to peer, cooperative learning, classi aperte, learning by doing. L'attività è stata svolta dal personale docente di strumento della sezione musicale.

I risultati raggiunti nel complesso risultano soddisfacenti

Variazioni in corso d'anno € 7.449,74

Data		N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2019		2758	E	2/3	-200,00	Provvedimento n. 26 del 08/03/2019 della Società della Salute della Zona Pisana di approvazione dello schema di rilevazione di ripartizione delle somme previste per gli Istituti compensivi, minore assegnazione € 200,00
25/06/2019		4045	E	1/1	1.044,29	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019		4045	E	2/3	-44,29	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
19/09/2019		4326	E	1/1	110,12	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
19/09/2019		4326	E	1/2	0,01	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
19/09/2019		4326	E	2/3	-110,13	storni di assestamento contabile all'interno dell'aggregato e/o progetto
11/10/2019		5508	E	3/2	5.689,75	Finanziamento Pez as 2019/20 , Fondo Comunale
01/12/2019		7407	E	2/3	-0,01	Minore accertamento finanziamento Pez
30/12/2019		7407	E	2/3	960,00	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	16.195,60
<i>Somme impegnate</i>	€	8.989,53
<i>Pagato</i>	€	8.989,53
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.206,08

Progetti - P02.10 - LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa

LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa

Previsione iniziale € 8.232,85

Obiettivo del progetto è stato l'arricchimento dell'offerta formativa, la valorizzazione dell'aspetto motivazionale e orientativo. Sono stati attivati quei laboratori verso i quali gli stessi ragazzi e le famiglie hanno manifestato maggiore interesse.

Hanno partecipato in totale 113 alunni della scuola secondaria frequentando con regolarità.

Classi prime: Scratch 1 dal 17 dic 2018 al 18 feb 2019, Scratch 2 dal 25 feb all'8 apr. (totale 31 alunni)

Classi seconde: Robotica dal 10 gen al 28 feb (totale 20 alunni)

Classi terze: Avviamento al latino 1 dal 28 gen al 1 apr, Avviamento al latino 2 dall'1 feb al 5 apr (totale 43 alunni)

Classi miste: Problemi curiosi dal 12 dic al 6 feb (totale 19 alunni)

Il progetto prevedeva il compenso per i docenti sia interni che esterni posto a intero carico delle famiglie.

Risultati ottenuti soddisfacenti. I laboratori sono stati attivati anche per l'as 2019/20.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.232,85	01	Spese di personale: Previste 52 ore di docenza personale interno	2.525,00
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo: 2.3.8 Materiale di consumo e piccoli sussidi	3.557,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 Esperti esterni	1.150,00
			09	Rimborsi e poste correttive: 9.1.4 Restituzione alle famiglie di quote versate per laboratori non attivati	1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	2/3	-600,00	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019	4045	E	9/2	120,00	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
30/12/2019	7407	E	3/2	8.400,00	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

Previsione definitiva € 16.152,85

Somme impegnate € 4.834,24

Pagato € 4.834,24

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € **11.318,61**

Progetti - P02.12 - PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio..

PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio..

Previsione iniziale € 22.728,00

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54.

Codice CUP: E54F17000280007

Titolo progetto: “Un mondo di bellezza, arte e cultura”

Il progetto prevedeva le sottoazioni

sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato modulo
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	Ancient Egyptians	€ 5.682,00
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	Intorno a noi...	€ 5.682,00
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	I bacini ceramici	€ 5.682,00
10.2.5A	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-54	Maschere	€ 5.682,00

Il modulo Maschere non è stato realizzato per insufficienza di iscritti e si è provveduto alla rinuncia e alla cancellazione del relativo importo

È stato utilizzato tutto personale interno ad esclusione di n. 1 tutor esterno

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale 2 moduli esperto interno € 4.200,00 3 moduli tutor € 2.700,00 3 moduli figura aggiuntiva €1.800,00 3 moduli spese di gestione € 5,603,07 (valutatore 10 ore a modulo, coordinatore 15 ore a modulo, collaboratore scolastici 5 ore a modulo, assistenti amministrativi 20 ore a modulo, Dsga 30 ore a modulo)	14.303,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.2.9 esperto esterno 1 modulo € 2.100,00 3.4.1 spese per pubblicità	2.742,93

				€ 250,00 3.12.1 spese per uscite € 392,93	
			09	Rimborsi e poste correttive 9.1.1 restituzione modulo non attivato € 5.682,00	5.682,00

Nel corso dell'anno non è stata fatta nessuna variazione per nuove, sono state effettuati degli storni di assestamento contabile di progetto

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2019	5508	E	1/1	2.100,00	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	1/2	-537,39	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	1/3	-2.496,48	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	3/2	-2.100,00	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	3/4	-171,00	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	3/12	-284,93	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale
11/10/2019	5508	E	9/1	3.489,80	storni di assestamento contabile all'intern del solito aggregato/progetto senza modificare l'importo totale

Il progetto si è concluso ed è stata approvata la rendicontazione. Tutti gli alunni partecipanti, i tutor e gli esperti hanno espresso soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti.

Previsione definitiva € 22.728,00
Somme impegnate € 13.556,20
Pagato € 13.556,20
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Residua disponibilità finanziaria € **9.171,80** detto importo non è di fatto una disponibilità, corrisponde alla differenza tra la previsione iniziale, proveniente da avanzo di amministrazione, e l'effettiva spesa rendicontata che è stata di fatto finanziata. Detto importo è confluito nell'avanzo di amministrazione a compensazione della diminuzione dovuta alla radiazione del residuo attivo.

Progetti - P03.11 - Cetificazione Linguistica - Corsi di madrelingua

Cetificazione Linguistica - Corsi di madrelingua

Previsione iniziale € 12.861,36

Per gli alunni della classe terza della scuola secondaria sono organizzati corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione KET (lingua inglese) – Delf Scolaire (lingua francese) – Dele (lingua spagnola)

I corsi sono stati svolti da madrelingua ed il costo è stato a carico delle famiglie. Gli alunni partecipanti hanno svolto, quasi tutti, l' esame per la certificazione con buoni risultati. Il progetto è stato attivato anche per l'as 2019/20.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	6.861,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.3.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche: corso madrelingua	12.861,36
06	Contributi da privati	6.000,00			

Variazioni in corso d'anno € 10.621,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	4045	E	1/1	1.175,13	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019	4045	E	3/2	2.764,27	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019	4045	E	9/2	160,00	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
30/12/2019	7407	E	3/2	6.522,00	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

Previsione definitiva € 23.482,76
Somme impegnate € 15.830,29
Pagato € 15.830,29
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € **7.652,47**

Progetti - P04.9 - Erasmus Plus

Erasmus Plus

Previsione iniziale € 6.017,19

Codice attività: 2015-1-IT02-KA201-015237 Titolo progetto: Teaching Experimentation in Science and Technology

Il progetto vero e proprio era già concluso con ottimi risultati ed era stato regolarmente rendicontato. Considerato che il progetto prevedeva costi standard ovvero rendicontazioni delle azioni e non dei costi effettivi, si era verificata un economia di € 6.017,19 che era stata destinata per lo stesso obiettivo :

“fornire nuove competenze didattiche ai docenti per conseguire un miglioramento della qualità dell'educazione scientifica e per offrire percorsi formativi e proposte didattiche più adatte alle nuove esigenze sociali e più vicine agli interessi degli alunni”

Sano stati organizzati incontri di formazione e sperimentazione per la condivisione delle esperienze acquisite. Per la realizzazione è stato stipulato uno specifico accordo bilaterale con ANISN - Associazione nazionale insegnanti scienze naturali, sezione Pisa che ha curato tutta la formazione e a cui è stato erogato l'intero l'importo iscritto in bilancio.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	6.017,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.5.3 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. -Sperimentazione e Formazione	6.017,19
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

Variazioni in corso d'anno € 131,25

Si è verificata nel corso dell'anno la necessità di una piccola somma aggiuntiva per realizzare il percorso formativo programmato.

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2019	5508	E	3/5	131,25	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - dotazione ordinaria- periodo settembre-dicembre 2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.148,44
<i>Somme impegnate</i>	€	6.148,44
<i>Pagato</i>	€	6.148,44
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	0,00

Progetti - P05.13 - Rally e Olimpiadi di matematica

Rally e Olimpiadi di matematica

Previsione iniziale € 1.500,00

Il progetto include due attività:

Olimpiadi di matematica – obiettivi da raggiungere erano il miglioramento delle capacità di lettura, l'analisi e l'interpretazione del testo di situazioni problematiche di vario tipo; osservazione ed individuazione di regolarità; rappresentazione e schematizzazione di situazioni con mezzi grafici (grafi, tabelle,.....); ragionamento e sintesi linguistiche mediante codifica e decodifica del linguaggio grafico o simbolico al linguaggio verbale e viceversa. Partecipazione alla gare organizzate in collaborazione con Università Bocconi.

Rally Matematico transalpino proponeva agli allievi:

- di fare matematica nel risolvere problemi;
- di apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte;
- di sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico dell'intera responsabilità di una prova;
- di confrontarsi con altri compagni, di altre classi.

Il Rally Matematico Transalpino aveva l'obiettivo di permettere agli insegnanti:

- di osservare gli allievi in attività di risoluzione di problemi;
- di valutare le produzioni dei propri allievi e le loro capacità di organizzazione, di discutere le soluzioni e di utilizzarle ulteriormente in classe;
- d'introdurre elementi innovativi nel proprio insegnamento tramite scambi con colleghi e con l'apporto di problemi stimolanti;
- di far parte del gruppo di animatori e di partecipare così alla preparazione, alla discussione e alla scelta dei problemi, alla correzione collettiva degli elaborati, all'analisi delle soluzioni

Prevedeva la partecipazione alle tre giornate di gara inclusa l'eventuale finale. I costi sostenuti per le attività programmate sono stati a carico delle famiglie. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti pienamente. Per l'as 2019/20 è stata prevista la continuazione.

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	05	Altre spese	1.500,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

Variazioni in corso d'anno € 3.236,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2019	2758	E	5/3	200,00	versamento contributo da parte dell'Università di Pisa per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi matematici as 2018/19
25/06/2019	4045	E	1/1	580,57	Contributo Università Bocconi per la realizzazione dei giochi matematici as 2018/19
25/06/2019	4045	E	1/2	481,04	Contributo Università Bocconi per la realizzazione dei giochi matematici as 2018/19
25/06/2019	4045	E	5/3	207,99	Contributo Università Bocconi per la realizzazione dei giochi matematici as 2018/19
25/06/2019	4045	E	5/3	-126,00	contributo famiglie maggiore accertamento totale di € 4.615,20 per realizzazione progetti
25/06/2019	4045	E	5/3	420,00	Contributo famiglie per partecipazione al Rally di matematica
11/10/2019	5508	E	5/3	880,00	versamento quota partecipazione ai giochi matematici organizzati da Università Bocconi
30/12/2019	7407	E	5/3	592,50	Contributo famiglie adesione progetti didattici: Rientro Insieme € 672,00, Pez € 960,00, Laboratori € 8.400,00, certificazione linguistica € 6.522,00, Rally di matematica € 592,50. Partecipazione spettacoli € 698,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.736,10
<i>Somme impegnate</i>	€	2.592,11
<i>Pagato</i>	€	2.592,11
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	2.143,99

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	200.811,79
Ammontare somme rimosse:		
a) in conto competenza	€	270.944,34
b) in conto residui	€	40.091,42
Totale	€	311.035,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	274.841,11
d) in conto residui	€	48.625,28
Totale	€	323.466,39
Fondo di cassa a fine esercizio	€	188.381,16

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	33.777,94
- Residui passivi	€	40.157,96

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 182.001,14

Note relative alla situazione amministrativa:

Il fondo di cassa a fine esercizio €188.281,16 coincide con il fondo di cassa estratto conto corrente della banca mentre il saldo di cassa Banca Italia (mod. 56T) è di € 188.291,16. La differenza di € 10,00 è dovuta al pagamento di bolli mand. n. 551 di regolarizzazione addebitati sul c/c bancario e non ancora registrati da Banca Italia

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	75.896,64	-6.567,65	69.328,99
Finanziarie	500,00	-100,00	400,00
Totale immobilizzazioni	76.396,64	-6.667,65	69.728,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	53.145,87	-19.367,93	33.777,94
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	200.811,79	-12.430,63	188.381,16
Totale disponibilità	253.957,66	-31.798,56	222.159,10
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	330.354,30	-38.466,21	291.888,09
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	48.645,08	-8.487,12	40.157,96
Totale Debiti	48.645,08	-8.487,12	40.157,96
Consistenza patrimoniale	281.709,22	-29.979,09	251.730,13
TOTALE PASSIVO	330.354,30	-38.466,21	291.888,09

Note relative alla situazione patrimoniale:

La voce disponibilità liquide è relativa al solo c/c bancario in quanto il saldo su c/c postale è stato già incluso nel conteggio dei crediti

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	53.145,87	-9.689,04	43.456,83	40.091,42	3.365,41	30.412,53	33.777,94
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	48.645,08	-19,80	48.625,28	48.625,28	0,00	40.157,96	40.157,96

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tip o	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	32.347,36	10,27%
02	Acquisto di beni di consumo	25.929,15	8,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	238.476,72	75,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	15.243,37	4,84%
05	Altre spese	2.384,66	0,76%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	18,01	0,01%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	599,80	0,19%
Totale generale		314.999,07	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 88 del 29/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 37 del 28/11/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{138.478,80}{301.356,87} = \mathbf{0,46}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{162.878,07}{301.356,87} = \mathbf{0,54}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{301.356,87}{301.356,87} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo)	301.356,87
--	------------

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.412,53}{301.356,87} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{40.091,42}{43.456,83} = \mathbf{0,92}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{33.777,94}{344.813,70} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{253.602,41}{314.999,07} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.396,66}{314.999,07} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{40.157,96}{314.999,07} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{48.625,28}{48.645,08} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{40.157,96}{363.624,35} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{314.999,07}{1.334} = \mathbf{236,13}$$

Pisa, 29 aprile 2020

IL DIRETTORE SGA

Paolo Mancini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Zoppi