

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ADA NEGRI"**

Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO)  
Tel./Fax 02.90000266

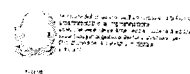
E-mail : [miic872009@istruzione.it](mailto:miic872009@istruzione.it) - [miic872009@pec.istruzione.it](mailto:miic872009@pec.istruzione.it)  
[www.icmottavisconti.edu.it](http://www.icmottavisconti.edu.it)

C.F. 90015610158 - C.M. MIIC872009



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

2014-2020



**Delibera n. 63**

Il Consiglio di Istituto dell' I.C. statale "A.Negri" - di Motta Visconti, riunitosi il g. 18 giugno 2020 in modalità - a distanza, su piattaforma MEET

**VISTI** gli art. 22 e 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018;

**VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore SS.GG.AA.;

**VISTA** la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 02 del g. 11 giugno 2020;

con n. 11 voti favorevoli (presenti n. 11 su n. 14 componenti)

**DELIBERA**

di approvare il Conto Consuntivo dell'e.f. 2019 così come predisposto dal Direttore SS.GG.AA., contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente, in sintesi :

ENTRATE				
Programmazione definitiva €	Somme accertate €	Somme riscosse €	Somme rimaste da riscuotere €	Differenze in + o in -
319.151,02	211.466,71	201.466,71	10.000,00	107.684,31
Disavanzo competenza	13.811,32			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>225.278,03</b>			

USCITE				
Programmazione definitiva €	Somme impegnate €	Somme pagate €	Somme rimaste da pagare €	Differenze in + o in -
293.581,59	225.278,03	222.003,53	3.274,50	68.303,56
Avanzo Competenza €	0,00			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>225.278,03</b>			

di **disporre** la pubblicazione all'Albo On Line del presente atto, con tutta la documentazione allegata ( modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori );

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto  
Motta Visconti, 18 giugno 2020

IL SEGRETARIO  
(Chiara Olivari)

IL PRESIDENTE del  
CONSIGLIO d'ISTITUTO  
(Alessio Belloni)

Visto: per l'affissione all'albo il 19 giugno 2020



Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Roberto Fraccia)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ADA NEGRI"**

Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO)

Tel./Fax 02.90000266

E- mail : [miic872009@istruzione.it](mailto:miic872009@istruzione.it) -

[miic872009@pec.istruzione.it](mailto:miic872009@pec.istruzione.it)

[www.icmottavisconti.it](http://www.icmottavisconti.it)

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ANDAMENTO A  
CONSUNTIVO DELLA GESTIONE RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Artt. 22 e 23 - D.I. n. 129 del 28 agosto 2018

**In ottemperanza dell'Art. 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il Dirigente Scolastico predispone la seguente relazione allegata al Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2019 da presentare, con i modelli del conto finanziario e del conto del patrimonio, al collegio dei revisori dei conti per il parere di legittimità.**

**Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa –**

L'e.f. 2019 si colloca a ponte di due PTOF (i primi due "dell'era" L. 107/2015); registra come di consueto maggiormente gli effetti dell'anno scolastico 2018/2019 e quindi la chiusura della triennalità 2016/2017 – 2018/2019.

Il rinnovato PTOF 2019/2020 – 2021/2022, approvato nel Consiglio del 18 dicembre 2018, intercetta il presente consuntivo per 4/12 terminale del 2019.

Val la pena, in modo essenziale, annotare ciò che significativamente di tale progettazione dell'Istituto assume reale respiro triennale, nel senso di opzioni assunte che impegneranno l'Istituzione sicuramente per un triennio:

- l'articolazione dell'insegnamento della Storia nella Scuola Primaria, preliminare ad una più ampia riorganizzazione del curriculum di istituto della materia stessa, che prevede una più organica distribuzione degli argomenti nel corso della classe 3<sup>a</sup> così da ottenere maggiori possibilità di approfondimento delle civiltà greca e romana, rispettivamente nelle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>. Tentativo di intervenire efficacemente sul curriculum della disciplina e armonizzare la distribuzione dei contenuti, e delle conoscenze da acquisire da parte degli allievi, sui due livelli.
- Strutturazione dell'attività didattica con "aule – laboratorio" invece che con "aule – classe". Al momento attivata nel plesso di Motta Visconti, ma con adeguate strutture, esportabile anche nel plesso di Besate. Finalizzato al recupero di competenze di imprenditorialità e progettualità su cui il RAV ha evidenziato delle carenze.
- Articolazione del tempo scuola su "classi miste" nella Secondaria di primo grado (attuali classi 1e) costituite contemporaneamente di alunni che hanno opzionato il tempo prolungato e alunni opzionanti il tempo normale. Soluzione adottata per formare classi numericamente equilibrate e tentativamente omogenee tra loro. Aspetto questo su cui è emersa una criticità nelle ultime restituzioni delle Prove standardizzate.

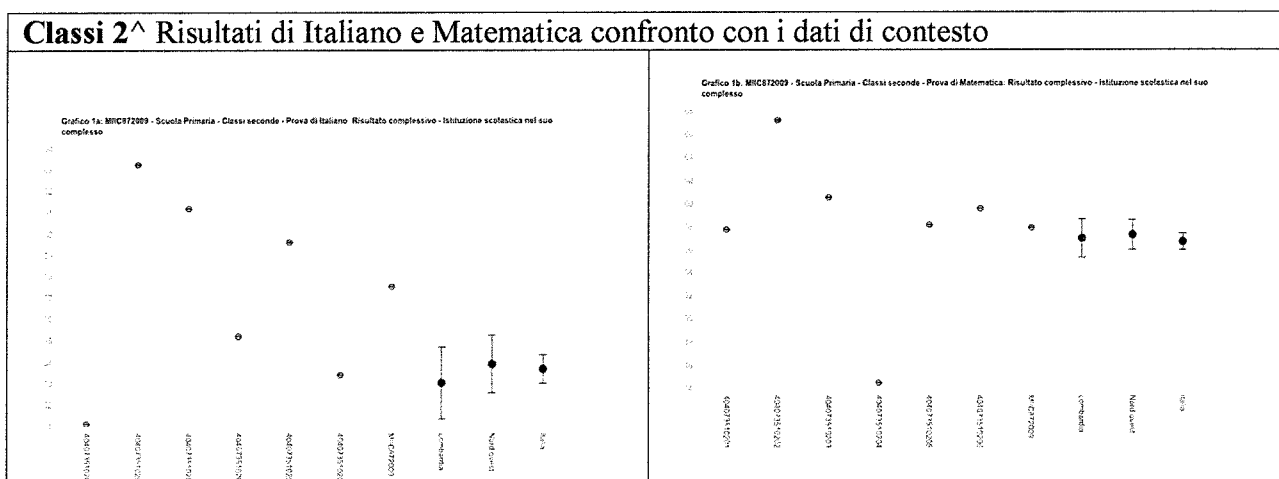
## Autovalutazione, Valutazione e Miglioramento –

Con il 2019 si è giunti al termine del percorso di valutazione che interessato l’Istituto ed è stato redatto il documento di Rendicontazione sociale attraverso la piattaforma ministeriale. Il documento è visionabile sulla piattaforma Scuola in Chiaro.

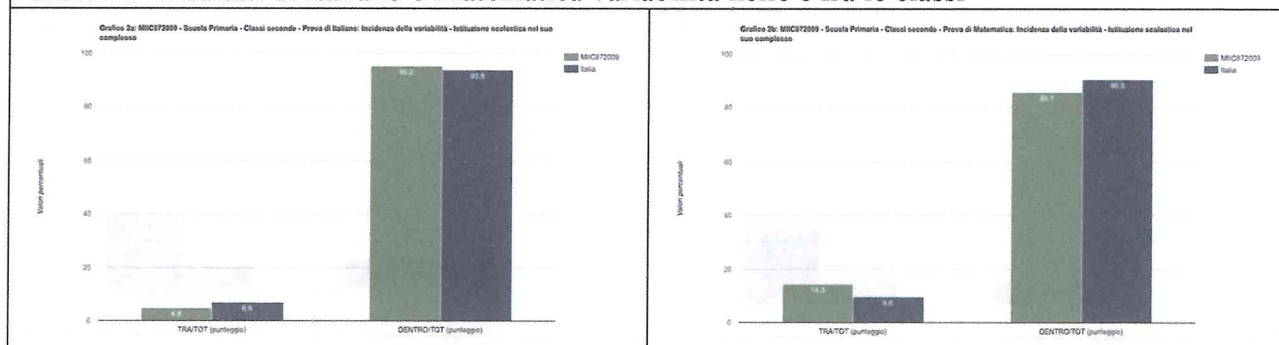
Occorre dire che già da alcune annualità si è cercato di dare al presente documento una forma più completa in termini di rendiconto delle azioni e dei risultati, non solo economico finanziari, ma anche rispetto all’organizzazione generale, della didattica e agli esiti degli apprendimenti.

L’attenzione di questi ultimi 3 – 4 anni estesa a tutti i livelli dell’Istituto ha consentito di attivare una maggiore attenzione agli “strumenti di misura” degli esiti, cioè dell’efficacia del processo di insegnamento – apprendimento, e di raccogliere da tali strumenti le indicazioni utili per il miglioramento del servizio agli alunni e alle famiglie (*si vedano i tre punti di prospettiva triennale del precedente paragrafo*).

L’analisi dei dati riconsegnati delle Prove Nazionali 2019, in primo luogo, permette di rilevare alcuni elementi di progresso accanto ad altri su cui sarà necessario applicare maggiori attenzioni:

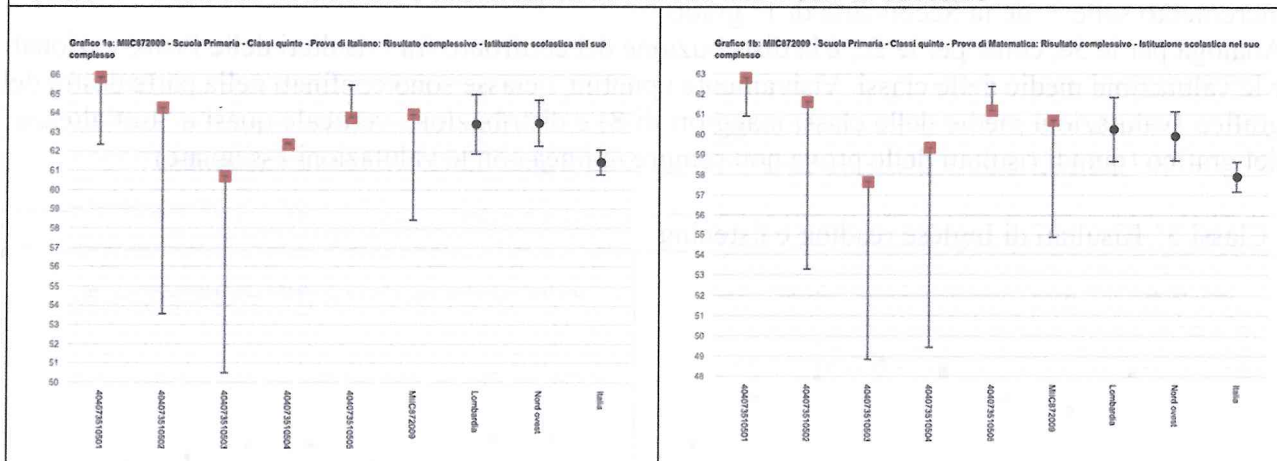


## Classi 2^ Risultati di Italiano e Matematica variabilità nelle e fra le classi

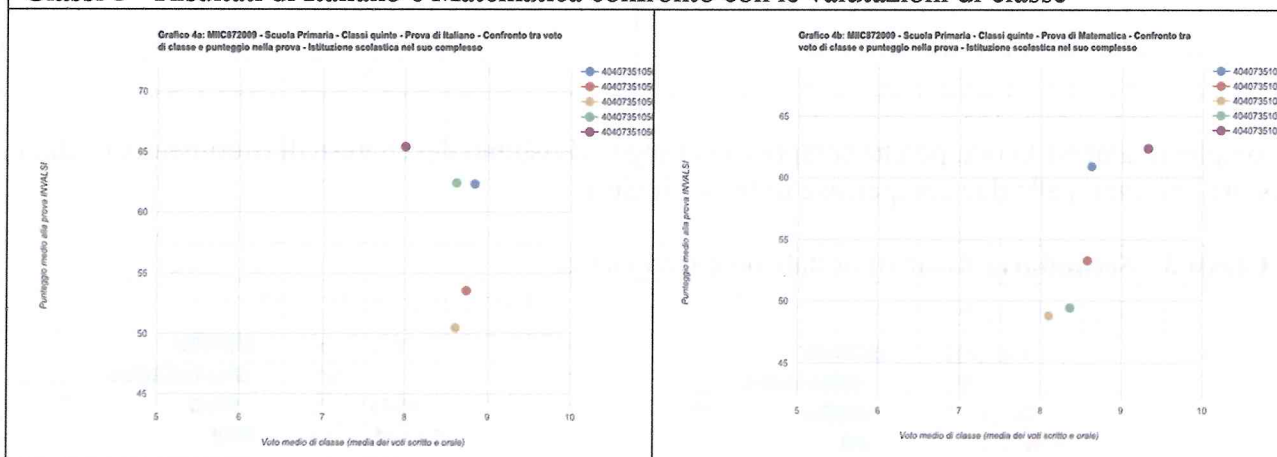


Proprio dalla variabilità fra e dentro le classi si può cogliere un primo elemento positivo perché restituisce l'attenzione prestata alla formazione di classi sufficientemente tra loro omogenee ed eterogene al loro interno, e soprattutto l'esito che consegue. Così pure positivo risulta l'andamento medio delle classi 2<sup>e</sup> rispetto a tutti i contesti di riferimento. Andamento che però è generato da performance di classe anche piuttosto distanti fra loro soprattutto nelle competenze di lingua.

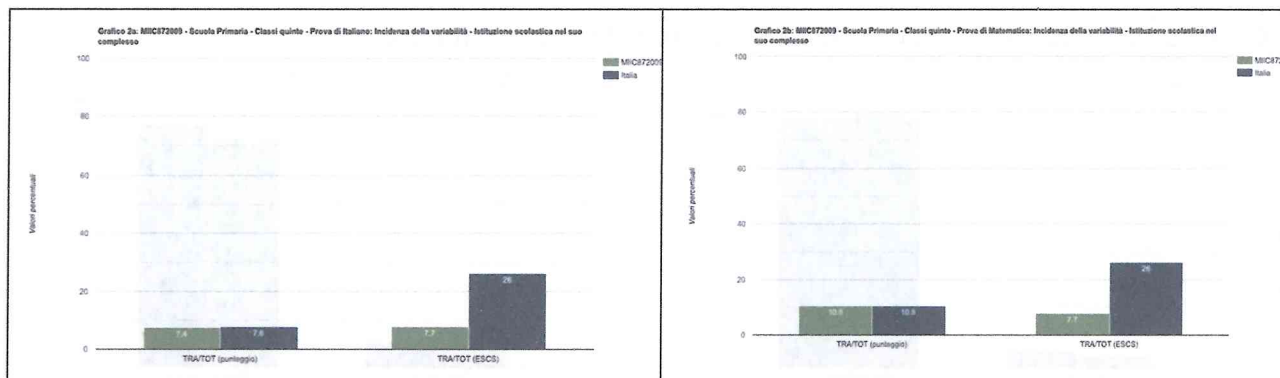
## Classi 5^ Risultati di Italiano e Matematica confronto con i dati di contesto



## Classi 5^ Risultati di Italiano e Matematica confronto con le valutazioni di classe



## Classi 5^ Risultati di Italiano e Matematica variabilità nelle e fra le classi

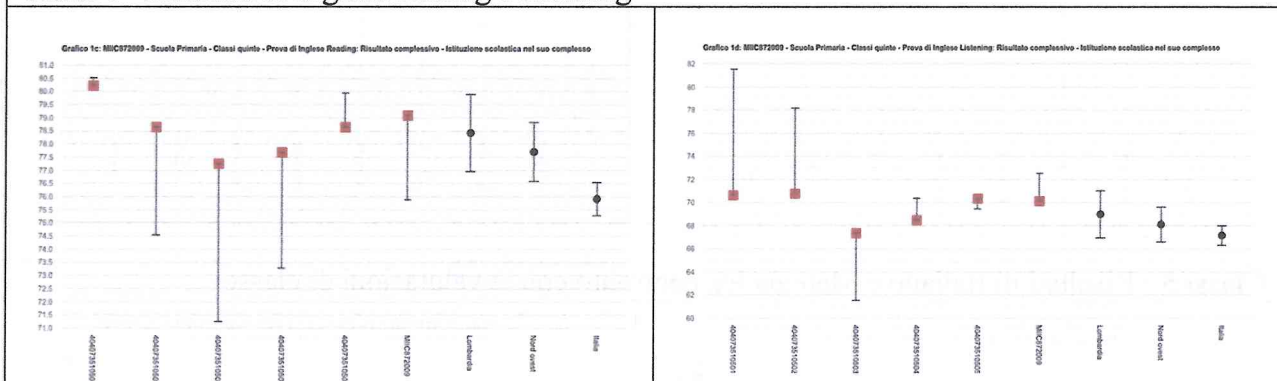


Anche per quanto riguarda le classi 5<sup>e</sup> il dato positivo risulta essere quello della variabilità fra e dentro le classi. In questo caso il riscontro positivo riguarda anche il riferimento all'ESCS (indice socioeconomico) che risulta decisamente meno variabile di quello dell'Italia nel complesso.

Così pure positivo risulta l'andamento medio delle classi 5<sup>e</sup> rispetto a tutti i contesti di riferimento, in questo caso con minori discrepanze fra le classi, rispetto alle seconde. Ciò in qualche modo risulta essere una conferma nella "storia" delle rilevazioni nazionali per l'Istituto. Con relativa regolarità si è potuto vedere un incremento dei risultati al passare dalle 2<sup>e</sup> alle 5<sup>e</sup> e generalmente con un ulteriore incremento sulle 3<sup>e</sup> della Secondaria di 1<sup>o</sup> grado.

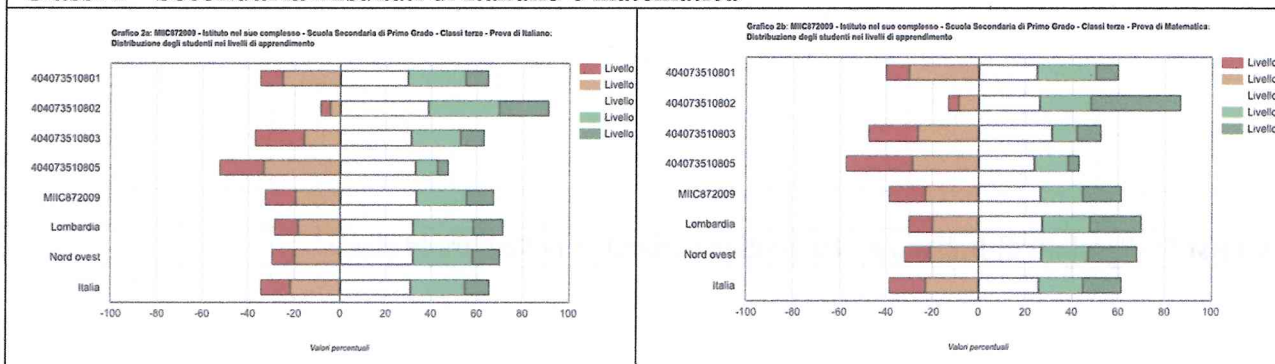
Analoga per le 5<sup>e</sup>, come per le 2<sup>e</sup>, è la distribuzione del confronto fra i risultati delle Prove nazionali e le valutazioni medie delle classi. Visivamente i puntini - classe sono confinati nella parte destra del grafico (valutazioni medie delle classi maggiori di 8) e distribuzione verticale quasi a "tutt'altezza" del grafico (quindi risultati delle prove non sempre in linea con le valutazioni assegnate).

### Classi 5<sup>e</sup> Risultati di Inglese reading e listening

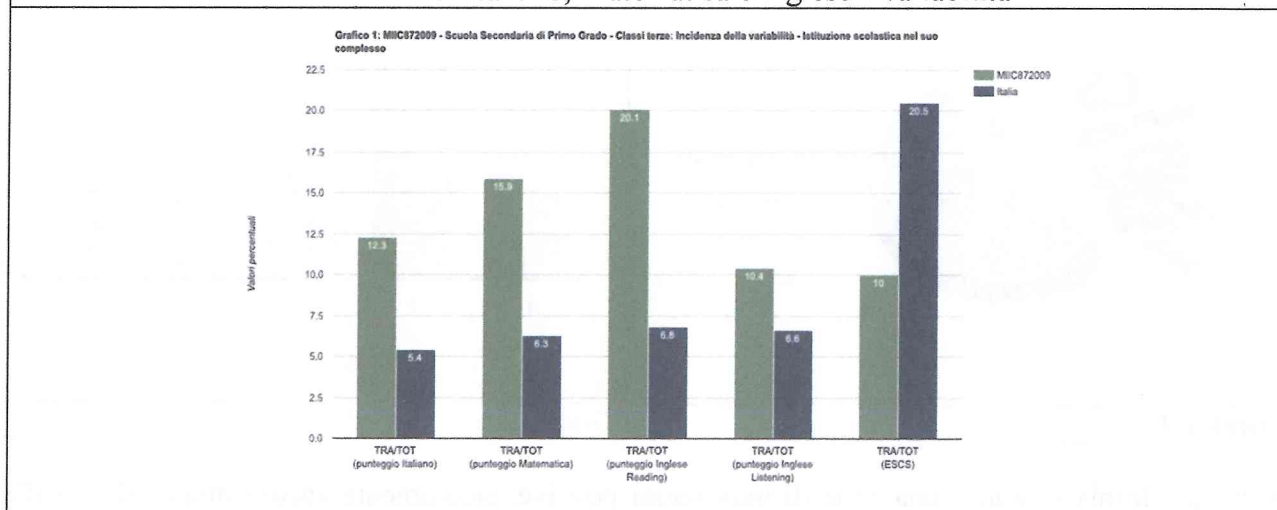


Complessivamente buoni, poiché compresi nel range dei risultati dei contesti di riferimento, risultano essere i risultati nelle due competenze di lingua inglese.

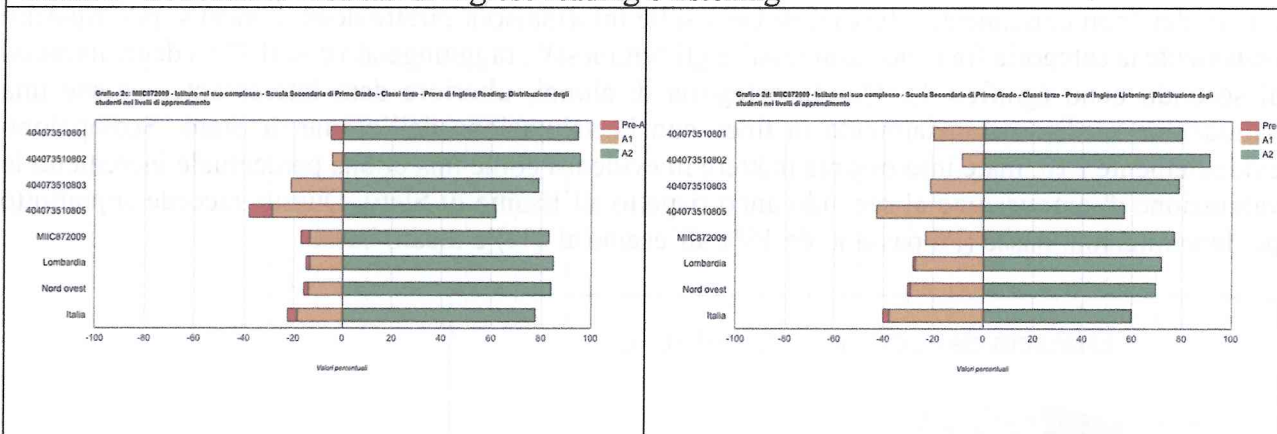
### Classi 3<sup>e</sup> Secondaria Risultati di Italiano e matematica



## Classi 3<sup>^</sup> Secondaria Risultati di Italiano, Matematica e Inglese - Variabilità



## Classi 3<sup>^</sup> Secondaria Risultati di Inglese reading e listening



Emerge molto chiaramente dai grafici dei risultati la variabilità fra le classi, puntualmente riscontrata dal grafico specifico. Dettata non semplicemente dalle modalità di formazione, ma anche da situazioni contingenti come la richiesta di tempo normale o l'unica classe formata a Besate.

Quindi sono solo due le classi su cui si sono esercitati i criteri di formazione e, sulla carta, la ripartizione delle competenze fu adeguata, mentre i risultati manifestano più di un problema. Occorrerà approfondire la questione.

Infine, i seguenti risultati a distanza forniscono un **riscontro sull'efficacia delle azioni di orientamento** e sulle modalità e attenzioni con cui viene rilasciato il consiglio orientativo.

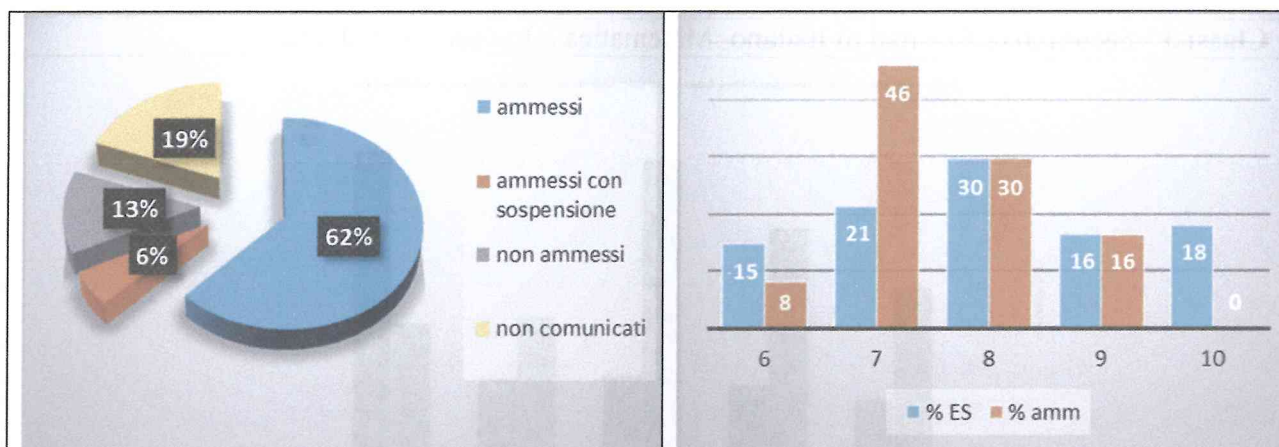
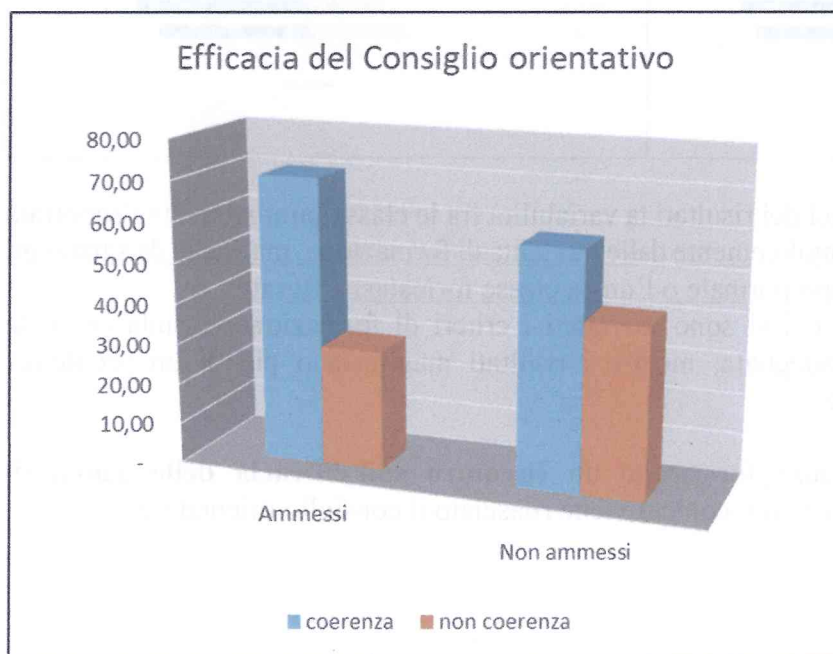


Grafico 1

Grafico 2

Tutto ciò fornisce inoltre una serie di indicazioni positive, sicuramente ancora migliorabili, sulla competenza acquisita dagli alunni dell'Istituto circa "l'imparare ad imparare" e in ordine al metodo, cioè ad una capacità di organizzazione ed in parte di gestione delle proprie risorse. Infatti, forzando il dato dei "non comunicati" (basandosi però sulle informazioni dirette degli alunni) si può ripartire equamente la categoria fra i "non ammessi" e gli "ammessi", raggiungendo così il 77% degli ammessi al secondo anno (grafico 1). Questa categoria di alunni, ulteriore dato interessante, ottiene una valutazione media sostanzialmente in linea con la valutazione dell'esame di Stato. Scompaiono evidentemente i 10, ma è interessante mettere in evidenza come una buona percentuale incrementi la valutazione di ammissione al secondo anno rispetto all'Esame di Stato. Questo succede soprattutto per le valutazioni basse (i 6 passano da 15% all'esame al 8%) e medio basse.



Il grafico che illustra l'efficacia del consiglio orientativo, infine, fornisce positivi elementi di riscontro sul percorso di orientamento.

Certamente le letture complessivamente positive presentano ancora margini di miglioramento, ma offrono indicazioni chiare che i criteri con cui l'Istituto si sta muovendo sono sostanzialmente corretti. Particolarmente i criteri che guidano l'acquisizione di competenze chiave come "l'imparare ad imparare" e l'acquisizione di "metodo", cioè della *capacità di organizzazione ed in parte di gestione delle proprie risorse*.

Peraltro, competenze oggetto di attenzione nei percorsi di miglioramento che quindi ne ricavano un



indiretto, ma significativo riconoscimento di positività.

**Gestione dell'organizzazione dell'Istituto** – Si è continuato a presidiare esigenze di carattere organizzativo funzionali ad una corretta e unitaria conduzione dell'Istituto e quindi incidenti in maniera sostanziale nei processi di sviluppo della didattica e degli apprendimenti.

La distribuzione geografica dell'Istituto richiede il presidio dei plessi (l'Istituto è composto da 7 scuole dislocate in 6 plessi, su tre Comuni), e delle basilari funzioni organizzative (gestione dell'orario e delle urgenze ad esso connesse) non direttamente e efficacemente gestibili in maniera centralizzata, attraverso l'individuazione di figure professionalmente capaci. Ciò evidentemente implica adeguati riconoscimenti di tali carichi di lavoro operati sia con l'applicazione delle risorse provenienti dal MOF sia attraverso la gestione flessibile delle risorse di organico.

### **Analisi del Consuntivo**

Come è consuetudine in questa parte del documento procedo con una analisi volutamente qualitativa, in termini di dettaglio di entrate e corrispondenti uscite che viene affrontato nella seconda parte del documento.

Analisi che permette di completare la restituzione di un anno scolastico (il 2018- 2019) sebbene il presente documento debba per sua natura focalizzare l'e.f. dell'anno solare 2019. Perciò qui di seguito emergeranno come di consueto fatti che trovano compimento nel 2019, ma che hanno avuto premesse anche importanti nel precedente anno solare. Così facendo il susseguirsi annuale dei documenti di bilancio consuntivo dovrebbe riuscire a raccontare, con il dettaglio economico, anche la vita dell'Istituto che di quel dettaglio economico ha avuto necessità e al contempo lo ha generato per poter attuare l'offerta formativa.

Lo scopo infine è di fornire al Consiglio di Istituto, in primis, una chiave di lettura organica con cui affrontare le cifre dettagliatamente esposte.

**La discussione in fase di approvazione permetterà di verificare il raggiungimento dell'obiettivo.**

### **Entrate**

Anche in questo esercizio le entrate mantengono inalterate le fonti che se da un lato è ovvio (Stato ed Enti locali) per gli altri costituisce una piacevole conferma (interventi delle famiglie, richiesta di sponsorizzazioni, entrate per viaggi) che denota una sensibilità positiva nei confronti dell'Istituzione scolastica. Degna di nota è la quota raggiunta dalle sponsorizzazioni finalizzate al "Diario di Istituto" che nel 2019 ha avuto un cospicuo incremento rispetto agli altri anni.

Pertanto oltre allo stanziamento dello Stato:

- **i finanziamenti comunali** con cui si perfezionano numerose offerte del Piano dell'offerta formativa, su tutti i livelli di scuola e nei tre Comuni. Occorre sempre far fronte con anticipazioni di cassa, ma è stato raggiunto una sostanziale e regolare quantificazione dei contributi.
- **il fundraising** esercitato dalle famiglie attraverso i gruppi del Comitato genitori sta divenendo strutturale, segno di una attenzione delle famiglie e di una cordiale disponibilità nei confronti della scuola, con il riconoscimento sostanziale quanto meno di taluni bisogni. Tali risorse in alcuni casi sono messe a disposizione direttamente dell'Istituto, in altri casi generano donazioni di beni e servizi;

- **il contributo richiesto alle famiglie** continua ad essere raccolto e amministrato come nei precedenti e.f.. Come per il 2017 anche per il 2018/2019 le quote di contributo sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e mantenute invariate, in ragione di una valutata, ancora incidente, difficoltà delle famiglie.
- **entrate finalizzate ai viaggi di istruzione.** Riscontra da un lato l'impegno, importante, che le famiglie si assumono accogliendo le proposte connesse con l'offerta formativa (viaggi in maggior misura, ma anche corso di nuoto e esami di certificazione linguistica oltre a corsi aggiuntivi pomeridiani gestiti direttamente dal Comitato dei genitori come quello di inglese alla Primaria/Infanzia a Motta Visconti e, sempre a Motta, il corso di approfondimento di Lingua Francese in preparazione alla certificazione DELF)
- **sponsorizzazione del Diario scolastico** che malgrado il permanere di una fase recessiva delle attività, soprattutto commerciali del territorio, come già detto ha incrementato l'apporto alle entrate. Segno di una relazione significativa e di un ruolo che viene riconosciuto.

## Uscite

Come premesso con il "capitolo Uscite" si fanno emergere gli aspetti caratterizzanti l'anno scolastico 2018/2019, per una ulteriore valutazione in sede di discussione di questa relazione nell'ambito del Consiglio di Istituto.

**Attività motoria alla Scuola primaria e attività sportiva**– Continua ad essere una preoccupazione di bilancio e di Offerta Formativa la proposta di personale qualificato per l'insegnamento della Motoria alla Primaria, significata dalla importanza della somma spesa.

È proseguito nel 2019 il laboratorio di nuoto che amplia l'offerta formativa della Scuola secondaria, per quanto riguarda il modulo a "tempo prolungato", in entrambi i plessi. Permangono talune criticità legate alle difficoltà di riconoscimento, da parte delle famiglie, del nuoto come legittima parte di programma delle Scienze motorie e sportive.

**Attività inerenti le lingue straniere** – Su questa area l'Istituto ha impegnato importanti somme derivanti dall'intervento delle famiglie, dai contributi delle Amministrazioni locali e dalle attività di fundraising. Anche in tal caso sono stati portati a regime interventi di lettorato alla Secondaria e alla Primaria, certificazioni Trinity e DELF e per quest'ultimo caso i relativi corsi preparatori. I dati delle prove nazionali a cui è stato proposto opportuno commento, più sopra, rappresentano un indiscutibile verifica positiva dell'importante impegno di spesa sia diretta dell'Istituto che richiesta alle famiglie (quote di iscrizione agli esami di certificazione).

**Interventi di assistenza educativa** - Gli alunni con disabilità grave con certificata esigenza di assistenza educativa sono seguiti, oltre che dal docente di sostegno, anche da un educatore. L'onere finanziario che ne deriva è assolto dai Comuni di residenza dei disabili. I Comuni su cui insiste l'Istituto hanno scelto, da tempo, di procedere direttamente alla individuazione della società che mette a disposizione il personale con tale qualifica.

La presenza poi di alunni disabili ospiti delle case di accoglienza dislocate sul territorio impone relazioni istituzionali con i Comuni di provenienza qualora la disabilità preveda anche l'assistenza educativa. In tal caso la distanza impone all'ente un finanziamento diretto alla Scuola e quest'ultima si attiva per l'individuazione di soggetti idonei a prestare il servizio e a assegnare l'incarico. Nel presente esercizio finanziario si ripresenta il finanziamento corrispondente a questa voce del Comune di Milano.

**Interventi di prevenzione e cittadinanza attiva** - Accanto all'attivazione di incontri con personalità, associazioni e istituzioni (Carabinieri, Croce Rossa, dott. Tarticchio sulle Foibe e visione di filmati per la commemorazione della Giornata della Memoria ...) destinati sono stati promossi:

- cicli di incontri di Educazione all'affettività per le classi 3<sup>^</sup> della Secondaria con Centro Assistenza per la Famiglia di Binasco;
- interventi di Educazione stradale con l'Ufficio di Polizia locale del Comune di Motta Visconti.
- intervento valutazione e di screening per la rilevazione precoce di difficoltà di apprendimento per le classi 2e della Scuola Primaria
- intervento di valutazione e di screening per la rilevazione della discalculia rivolto alle classi terze della scuola Primaria.

Questi ultimi interventi rappresentano una effettiva voce di spesa, documentata nel dettaglio successivo.

**Interventi di adeguamento dell'informatizzazione dei servizi e della didattica** – Risulta imprescindibile allo stato attuale un costante impegno sul versante delle metodologie didattiche, ma anche e corrispondentemente, finanziario su questa voce.

La strumentazione acquisita necessita una adeguata manutenzione e richiede di essere mantenuta ad un buon livello di aggiornamento (sia hardware che software).

Oltre alle voci di spesa divenute in tal modo ordinarie nel 2019 si provveduto attraverso un finanziamento del PNSD azione 7 a perfezionare l'attrezzatura del laboratorio della Scuola Secondaria di Motta Visconti incrementando e rendendo omogenea la strumentazione già esistente e acquisendo strumenti per lo sviluppo delle Scienze e del Coding. Tutta la strumentazione ha trovato adeguata collocazione nell'apposita aula ricavata nella nuova struttura che ospita la scuola.

**Formazione del personale** – L'impegno su questo ambito è rimasto per la prima parte dell'anno solare a carico della responsabilità professionale dei singoli docenti. Sempre certamente stimolata e incentivata. Nei mesi di pertinenza dell'anno scolastico attualmente in corso è invece ripreso un quadro di formazione più strutturato a livello di Istituto che ha riguardato principalmente le nuove strumentazioni tecnologiche acquisite e delle prospettive di implementazione della didattica delle TIC. Al momento in cui viene redatta questa relazione è possibile anticipare che tale scelta è stata provvidenziale perché ha permesso di avere un nucleo di competenza da cui è stato possibile ed è attualmente possibile, impostare la didattica a distanza (soprattutto per la Scuola secondaria) in questa fase di emergenza sanitaria (ma di questo si parlerà presumo largamente nel consuntivo 2020).

**Premialità per studenti** – Anche questi interventi stanno assumendo un carattere di positiva tradizione per i due Comuni principali. Permane anche in questo e.f. la donazione di un gruppo di persone (Amici di Belloni Guglielmo ex assessore del Comune di Motta, deceduto prematuramente) che mantiene attivo un concorso letterario alla Scuola secondaria di Motta.

**Premialità docenti** – Come per lo scorso e.f. questa voce non presenta rilievo nelle Uscite del Consuntivo. Pur tuttavia ha rappresentato una importante e delicata operazione che ha impegnato il dirigente scolastico e il Comitato di valutazione. I criteri applicati nel 2019 hanno subito una variazione rispetto all'anno precedente nel costante tentativo di cogliere il valore aggiunto applicato dal docente alla propria professione. E quindi alla ricerca di modalità, purtroppo economicamente poco rilevanti, per emendare un irrispettoso, a mio parere, appiattimento salariale contrattualmente imposto. Gioca a sfavore dell'impianto della premialità, così come strutturata, la sfiducia (sindacalmente posta e sostenuta) nella possibilità dei Dirigenti scolastici di riconoscere adeguatamente le professionalità emergenti e contemporaneamente il diffuso *principio*

*dell'egualitarismo*, deprecato da tutti perché non tiene il confronto con la realtà dei fatti, ma che ha penetrato profondamente la coscienza della categoria.

**Attività connesse con il trasferimento della Scuola secondaria di Motta** – Molte sono state le energie impiegate in questa operazione originariamente prevista in corso d'anno scolastico 2018/2019, ma poi realizzatasi ai primi giorni di settembre 2019 a ridosso dell'inizio delle lezioni. Energie che non hanno una incidenza importante in questo bilancio, ma che ugualmente meritano di essere menzionate per l'implicazione di attenzione e di cura che i docenti hanno immesso nell'operazione. Attività che ha richiesto oltre a importante progettualità anche una buona dose di lavoro manuale.

La progettualità ha riguardato la già citata innovativa impostazione della didattica nel nuovo plesso imperniata sulle aule – laboratorio e rotazione delle classi in funzione dell'orario. Impostazione chiaramente innovativa dal punto di vista logistico e propedeutica ad una evoluzione complessiva della didattica ora visibile in talune situazioni o impostazioni date dai docenti. Anche su questo occorrerà lavorare.

Motta Visconti, 22 aprile 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Roberto Fraccia)



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

### 1. Premessa

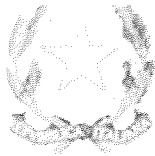
Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/03/2019 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'analisi dettagliata delle attività attivate nel corso dell'esercizio è contenuta nell'allegato documento redatto dal Dirigente Scolastico e che costituisce parte integrante della presente relazione.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	319.151,02	Programmazione definitiva	293.581,59	<i>Disp. fin. da programmare</i> 25.569,43
Accertamenti	211.466,71	Impegni	225.278,03	<i>Disavanzo di competenza</i> 13.811,32
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				109.224,90
Riscossioni competenza residui (B)	211.472,22	Pagamenti competenza residui (C)	231.319,63	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				89.377,49
Somme rimaste da riscuotere (E)	10.000,00	Somme rimaste da pagare (F)	3.274,50	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 6.725,50
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	10.000,00	Totale residui passivi (L=F+H)	3.274,50	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 6.725,50

La programmazione definitiva delle uscite differisce dalla programmazione delle entrate per la somma di € 25.569,43, in quanto la stessa, pervenuta a fine dicembre 2019, è rimasta quale disponibilità da programmare nel successivo esercizio finanziario. La quota risulta essere quota parte rimanente dell'importo di .e 30.920,32 pervenuto dal Miur quale erogazione di risorse finanziarie per sofferenze di cassa. Come indicato nella circolare n. 28268 del 10 dicembre 2019 sono state sanate tutte le situazioni debitorie del Ministero nei confronti dell'istituto per un importo pari ad € 5.350,89 derivanti da:

- Anno 2010 - Finanziamenti per ore eccedenti anni scol. 2009/10 e 2010/11;
- Anno 2015 - Finanziamenti per Indicazioni Nazionali 2012.

La somma iscritta all'aggregato A Z del Programma Annuale 2019 confluisce nell'avanzo di amministrazione definitivo dello stesso e troverà destinazione nei vari aggregati e/o progetti nel Programma Annuale es. 2020 a seguito di verifica dei vari stanziamenti predisposti in sede di predisposizione del Programma.



### 3. Conto Finanziario

Il Conto finanziario (Mod. H) è strutturato secondo le aggregazione delle entrate e delle uscite contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate accertate nell'anno finanziario di competenza (2019) quelle riscosse nonché quelle rimaste da riscuotere (Residui attivi= € 10.000,00 da Miur per saldo Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale) e le spese di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare a fine esercizio (Residui passivi= € 3.274,50 per fatture ervenute dopo il 20 dicembre 2019). Le somme inziali della previsione sia in entrata che in uscita corrispondono a quelle indicate nel Programma Annuale es. 2019 per un totale a pareggio di € 174.129,73. La previsione definitiva di

€319.151,02 comprende le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio per:

€ 41.877,26 delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 20 giugno 2019

€ 62.226,50 delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 19 novembre 2019

€ 40.397,53 per assestamento del Programma annuale al 31 dicembre 2019 - delibera n. 54 del 28 gennaio 2019.

Un importante indicatore è l'indice di autonomia finanziaria che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome e che si ottiene rapportando le somme accertate sugli aggregati - 6 (Contributi da privati) 11 (Sponsor) e 12 (Altre Entrate) al totale degli accertamenti.

L'indice di autonomia finanziaria risulta essere il seguente:  $\frac{€ 103.782,90 + 2.350,00 + 250,09}{211.466,71} \times 100 = 50,30$

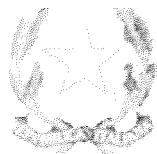
Di contro l'indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia il livello di dipendenza dell'Istituzione scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato o Enti locali e si ottiene rapportando le somme accertate sugli aggregati - 3 (Finanziamenti dallo Stato) - 5 (Finanziamenti da Enti Locali) 8 (Restituzioni somme da casse previdenziali dello Stato).

L'indice di dipendenza da finanziamenti statali risulta essere il seguente:  $\frac{€ 74.050,35 + 31.013,75 + 19,62}{211.466,71} \times 100 = 49,70$

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	107.684,31	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	74.050,35	74.050,35	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.013,75	31.013,75	100,00 %
6. Contributi da privati	103.782,90	103.782,90	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	19,62	19,62	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	2.350,00	2.350,00	100,00 %
12. Altre entrate	250,09	250,09	100,00 %
Totale Entrate	319.151,02	211.466,71	
Disavanzo di competenza		13.811,32	
Totale a pareggio		225.278,03	



Si riporta quanto esplicitato dal Dirigente Scolastico nella nota allegata.

Anche in questo esercizio le entrate mantengono inalterate le fonti che se da un lato è ovvio (Stato ed Enti locali) per gli altri costituisce una piacevole conferma (interventi delle famiglie, richiesta di sponsorizzazioni, entrate per viaggi) che denota una sensibilità positiva nei confronti dell'Istituzione scolastica. Degna di nota è la quota raggiunta dalle sponsorizzazioni finalizzate al "Diario di Istituto" che nel 2019 ha avuto un cospicuo incremento rispetto agli altri anni.

Pertanto oltre allo stanziamento dello Stato:

i finanziamenti comunali con cui si perfezionano numerose offerte del Piano dell'offerta formativa, su tutti i livelli di scuola e nei tre Comuni. Occorre sempre far fronte con anticipazioni di cassa, ma è stato raggiunto una sostanziale e regolare quantificazione dei contributi.

il fundraising esercitato dalle famiglie attraverso i gruppi del Comitato genitori sta divenendo strutturale, segno di una attenzione delle famiglie e di una cordiale disponibilità nei confronti della scuola, con il riconoscimento sostanziale quanto meno di taluni bisogni. Tali risorse in alcuni casi sono messe a disposizione direttamente dell'Istituto, in altri casi generano donazioni di beni e servizi;

il contributo richiesto alle famiglie continua ad essere raccolto e amministrato come nei precedenti e.f.. Come per il 2017 anche per il 2018/2019 le quote di contributo sono state deliberate dal Consiglio di Istituto e mantenute invariate, in ragione di una valutata, ancora incidente, difficoltà delle famiglie.

entrate finalizzate ai viaggi di istruzione. Riscontra da un lato l'impegno, importante, che le famiglie si assumono accogliendo le proposte connesse con l'offerta formativa (viaggi in maggior misura, ma anche corso di nuoto e esami di certificazione linguistica oltre a corsi aggiuntivi pomeridiani gestiti direttamente dal Comitato dei genitori come quello di inglese alla Primaria/Infanzia a Motta Visconti e, sempre a Motta, il corso di approfondimento di Lingua Francese in preparazione alla certificazione DELF)

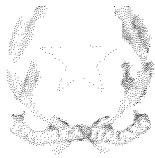
sponsorizzazione del Diario scolastico che malgrado il permanere di una fase recessiva delle attività, soprattutto commerciali del territorio, come già detto ha incrementato l'apporto alle entrate. Segno di una relazione significativa e di un ruolo che viene riconosciuto.

#### **QUADRI RIASSUNTIVI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NEL CORSO DELL'ANNO 2019**

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le entrate di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento. Dal 1° gennaio 2011 i finanziamenti dovuti per il miglioramento dell'offerta formativa non vengono assegnati alla scuola in quanto i relativi compensi vengono liquidati dal MEF con procedura CEDOLINO UNICO; dal 1° gennaio 2013 anche i compensi fissi dovuti per supplenza sono a carico del MEF con MEDESIMA PROCEDURA.

Per quanto sopra la dotazione finanziaria del MIU è riferita al finanziamento per il funzionamento.





Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	107.684,31	0,00	107.684,31
	1	Non vincolato	43.221,44	0,00	43.221,44
	2	Vincolato	64.462,87	0,00	64.462,87

In sintesi viene sotto-riportato la destinazione effettiva.

**Avanzo vincolato per € 64.462,87**

PROVENIENZA	IMPORTO €	NUOVO AGGR.
P 40 PNSD Azioni piano nazionale digitale	2.383,00	P 01 - 1
P 41 Orientamento e conoscenza del se'	1.367,22	A 06
P 43 Assistenza alunni con disabilità	2.547,57	P 02 - 2
P 44 Pratica sportiva	7.548,61	P 01 - 1
P 45 Educazione Ambientale	502,02	P 01 - 4
P 47 Uscite Studio	43.548,62	A 05
P 49 Osservatorio Dislessia	1.837,18	P 02 - 1
P 58 Successo Scolastico Formativo	1.403,42	P 02 - 3
P 62 Lettore Lingua inglese	1.855,66	P 02 - 4
P 64 Ampliam. off. form. infanzia di Motta V.	1.469,57	P 02 - 5
<b>TOTALE €</b>	<b>64.462,87</b>	

**Avanzo Non Vincolato pari ad € 43.221,44**

DESCRIZIONE	ATTIVITA' e PROGETTI	IMPORTO €
A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00
A 03	Didattica	17.925,00
P 01 - 1	Rete Informatica d'Istituto	2.140,13
P 01 - 3	PNSD Azioni Piano Nazionale Digitale	10.000,00
P 02 - 3	Successo Scolastico Formativo	156,31
P 04 - 1	Formazione in Servizio	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>43.221,44</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI**  
20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.445,33	74.050,35	74.050,35	64.050,35	10.000,00
	1	Dotazione ordinaria	16.445,33	25.781,21	25.781,21	25.781,21	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	25.569,43	25.569,43	25.569,43	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.699,71	22.699,71	12.699,71	10.000,00

La dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico dovuto per l'anno finanz. 2019 pari ad € 25.781,21 è stata implementata con i seguenti finanziamenti MIUR:

- € 10.000,00 per acconto prog. Piano Nazionale Scuola Digitale (il saldo di € 10.000,00 rimasto da riscuotere rappresenta l'unico residuo attivo dell'istituto);
- € 245,39 per attività di orientamento sc. secondarie;
- € 186,00 prog. "Frutta nella Scuola";
- € 414,96 contributo per furti o atti vandalici vari subiti dall'istituto;
- € 1.853,36 prog. "Istruzione Domiciliare" attivato nella sc. prim. di Motta V. nell'anno scol. 2017/18

L'importo di € 25.569,43 quale altro finanziamento NON vincolato rappresenta la somma erogata dal MIUR nel mese di dicembre per sofferenze finanziarie di cassa. La quota è parte eccedente dei RESIDUI ATTIVI ancora giacenti.

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	31.013,75	31.013,75	31.013,75	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	31.013,75	31.013,75	31.013,75	0,00

Il finanziamento da Enti locali è costituito dalla seguenti entrate:

- € 19.500,00 diritto allo studio da Comune di Motta V. as 2018/19;

Inoltre dal Comune di Besate sono pervenuti:

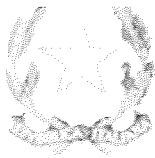
- € 1.702,04 a copertura di una somma anticipata dall'istituto nel mese di settembre 2018 per un prog.di assistenza agli alunni disabili frequentati la scuola primaria di Besate;

mentre dal Comune di Motta V. sono stati introitati:

- € 1.000,00 per la realizzazione del calendario della scuola secondaria di Motta e
- € 2.550,00 saldo prog."Ampliamento offerta formativa" attivato negli scorsi anni per la scuola dell'infanzia di Motta V. .

Una ulteriore somma di € 2.261,71 è pervenuta dal Comune di Milano per attivare un'assistenza nei confronti di 1 alunno disabile frequentante la scuola secondaria di Motta V. e residente a Milano.

- € 4.000,00 saldo diritto allo studio da Comune di Besate as 2018/19;



## 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	50.000,00	103.782,90	103.782,90	103.782,90	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	68.663,90	68.663,90	68.663,90	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	28.917,00	28.917,00	28.917,00	0,00

La previsione iniziale di € 50.000,00 per viaggi d'istruzione è stata implementata con contributi dei genitori per uscite avvenute nel corso del 2019 pari ad € 68.663,90.

Inoltre sono pervenuti contributi da parte delle famiglie, per il contratto di assicurazione per € 3.565,00 e da parte del personale scolastico per € 837,00.

In dettaglio si elencano gli altri contributi versati dalle famiglie :

- € 6.938,00 per lezioni corso nuoto sc second. Motta V. e lezioni + trasporto sc second Besate;
- € 565,00 per iscrizione certificazione DEL sc second. di Besate e Motta V. e testi (classi 3<sup>^</sup>);
- € 3.714,00 per iscrizione certificazione Trinity cl. 3<sup>^</sup> sc second. e classi 5<sup>^</sup> sc primarie Besate e Motta V. ;
- € 1.500,00 cofinanziamento dei genitori della scuola primaria di Besate per implementazione attrezzature laboratorio di informatica;
- € 1.139,00 cofinanziamento dei genitori della scuola primaria di Motta V. per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- € 15.061,00 contributo volontario dei genitori per diritto allo studio (utilizzati per fornitura diario scolastico d'istituto e materiale di cancelleria.

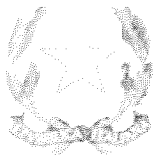
## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	19,62	19,62	19,62	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	19,62	19,62	19,62	0,00

L'importo risulta essere la restituzione di una somma versata dall'istituto all'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza psicologi quale onere per un incarico sul progetto "Dislessia". L'importo non era dovuto perchè già versato dall'interessata.

## 11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA e della RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

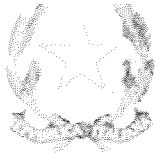
I proventi indicati rappresentano i contributi liberali versati da società e privati per la sponsorizzazione del diario scolastico d'istituto.

#### 12 - Altre entrate

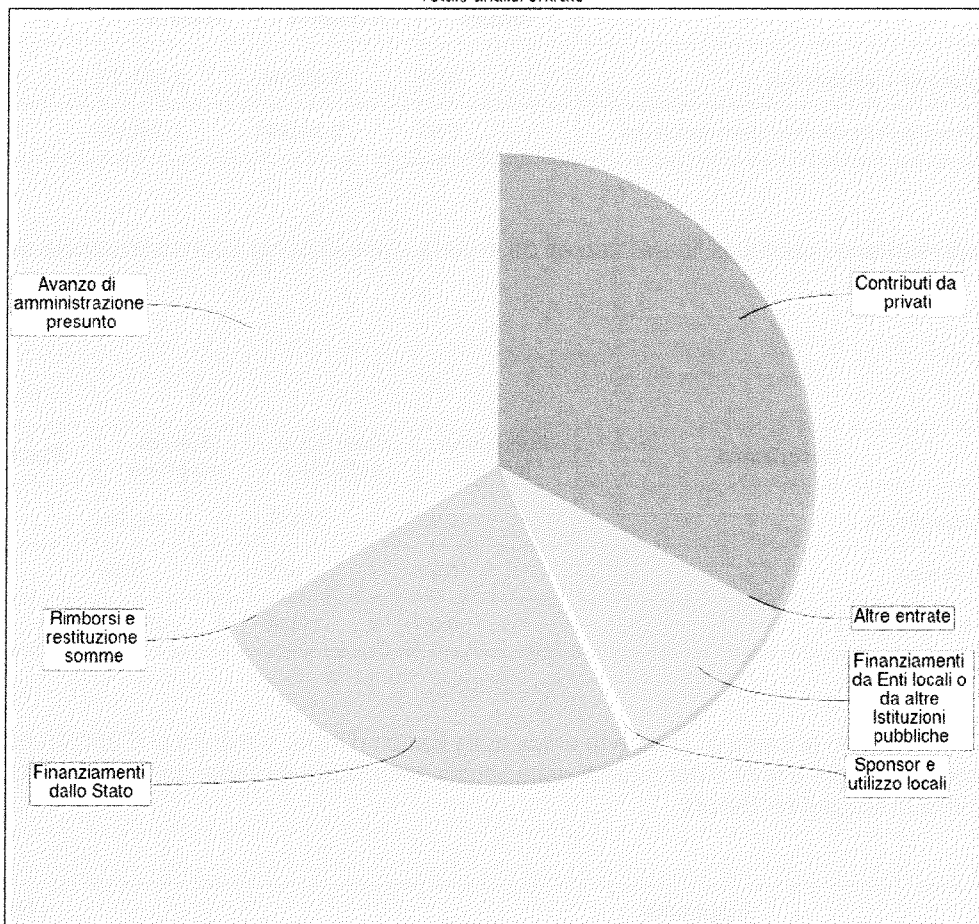
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,09	250,09	250,09	250,09	0,00
	1	Interessi	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Gli interessi indicati si riferiscono al conto di Tesoreria unica della Banca d'Italia. L'entrata di € 250,00 risulta essere una donazione per una borsa di studio a favore dei ragazzi della scuola secondaria da parte del Gruppo "GLI AMICI DI GUGLIEMO" in memoria di Guglielmo Belloni.

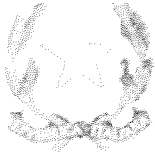
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	107.684,31
Finanziamenti dallo Stato	74.050,35
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.013,75
Contributi da privati	103.782,90
Rimborsi e restituzione somme	19,62
Sponsor e utilizzo locali	2.350,00
Altre entrate	250,09



Totale analisi entrate



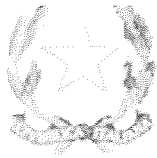
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Sponsor e utilizzo locali
- Rimborsi e restituzione somme
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	204.469,23	165.282,49	80,83 %
P. Progetti	89.112,36	59.995,54	67,33 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	293.581,59	225.278,03	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		225.278,03	



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

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	138.086,26	66.382,97	204.469,23	165.282,49	162.745,71	2.536,78	204.967,14	39.684,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	9.665,00	19.665,00	18.181,58	16.508,38	1.673,20	20.165,00	1.983,42
	2	Funzionamento amministrativo	15.245,42	17.515,00	32.760,42	24.863,57	24.827,49	36,08	30.991,33	6.127,76
	3	Didattica	17.925,00	20.851,88	38.776,88	19.166,08	19.166,08	0,00	40.423,88	21.257,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.548,62	18.105,70	111.654,32	102.084,31	101.256,81	827,50	111.774,32	9.690,01
	6	Attività di orientamento	1.367,22	245,39	1.612,61	986,95	986,95	0,00	1.612,61	625,66

Si indicano in dettaglio gli obiettivi ed i risultati conseguiti nelle varie attività:

**1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** - La previsione iniziale è stata implementata con : contributo diritto allo studio da Comune di Besate (€ 1.500,00); da Comune di Motta V. ( € 5.000,00) e dalle famiglie (€ 3.165,00)

#### Obiettivi:

- Assicurare il quotidiano funzionamento amministrativo.
- Provvedere all'adeguamento alle attuali norme di sicurezza prevedendo l'attività di consulenza fornita da esperti esterni.
- Assicurare la pulizia igienico-sanitaria di tutti gli edifici.
- Liquidare le spese postali e di tenuta conto all'istituto cassiere.

#### Risultati conseguiti:

Idoneo funzionamento generale dell' Istituto Comprensivo . Le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza pur ottemperando alla normativa vigente che prevede l'acquisizione dei beni sul portale MEPA.

**2. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** - Somma prevista implementata da: contributo genitori per diritto allo studio (€ 14.142,00); contributo sponsor per diario scolastico (€ 2.350,00); contributo personale scolastico per contratto assicurazione (€ 837,00) e contributo MIUR per prog. "Frutta nella Scuola" (€ 186,00).

#### Obiettivi:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico e amministrativo.

#### Risultati conseguiti:

Idoneo funzionamento amministrativo dell' Istituto Comprensivo . Le procedure di acquisto sono state avviate, per tutti i plessi, per l'acquisizione di risme di carta, stampati vari occorrenti; noleggio fotocopiatori. Per l'attività amministrativa sono state effettuate spese per il materiale di cancelleria e per cofinanziare le spese dovute ai Revisori dei Conti.





**3. DIDATTICA** - Previsione implementata con: saldo dotazione ordinaria MIUR (€ 9.335,88); contributo diritto a studio da Comune di Motta V. (€ 4.700,00) e Comune di Besate (€ 1.000,00); contributo delle famiglie per certificazioni Trinity (€ 3.752,00) e Delf (€ 675,00) e per ampliamento offerta formativa sc. primariadi Motta V. (€ 1.139,00); donazione dell'associaz. "Gli amici di Guglielmo" per borsa di studio sc. second.Motta V. (€ 250,00)

Obiettivi:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico favorendo l'effettuazione di interventi formativi e valorizzando le risorse umane.

**Risultati conseguiti:**

Sono state soddisfatte le spese necessarie a garantire l'attività didattica e la realizzazione dei progetti indicati nel PTOF.

L'Istituto ha positivamente partecipato a certificazioni promosse da organismi internazionali con finanziamenti delle famiglie: :

TRINITY per esami di certificazione lingua inglese cl. V<sup>a</sup> sc. Prim e III<sup>a</sup> sc. Second. di Besate e Motta V. (spesa di € 3.752,00) ;

-- Certificaz. DELF A2 (lingua francese) cl. III<sup>a</sup> sc. Second. Besate e Motta V.(spesa € 725,00)

Sono stati attivati e liquidati i sottoindicati progetti per i quali è si è provveduto a reperire, conformemente alla normativa vigente, esperti esterni.

- Yoga nella sc. Second. di Besate cl. I<sup>a</sup> € 700,00
- Promozione atteggiamento. Prevenzione alla violenza sc. Se.Besate cl.II<sup>a</sup> -III<sup>a</sup> € 612,00
- Laboratorio "I Suoni delle Fiabe" sc. Prim Motta V. cl. IV<sup>a</sup> € 1.262,00
- Laboratorio espress.teatrale sc. Prim. Motta V. cl. V<sup>a</sup> € 561,20
- Lettura animata in classe sc prim. Motta V. cl. V<sup>a</sup> A -B C € 180,00
- Laboratorio Musicale sc. Prim. Motta V. € 2.736,00
- Lettura animata sc. Second Motta V. cl. I<sup>a</sup> -II<sup>a</sup>-III<sup>a</sup> € 2.040,00

**5. VISITE e VIAGGI d'ISTRUZIONE** - La programmazione iniziale costituita dall'avanzo vincolato a. 2018 di € 43.548,62 e la somma preventivata di € 50.000,00 è stata implementata con un importo di € 18.105,70 che rappresenta il contributo versato dalle famiglie per le uscite di studio dell'anno 2019.

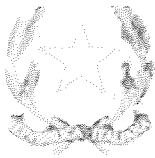
Obiettivi:

- Conoscere il territorio italiano ed estero, attraverso visite a luoghi di interesse artistico, storico, scientifico offrendo termini di riflessione didattici .
- Accompagnare i ragazzi in uscite di carattere sportivo- naturalistico al fine di accrescere il loro spirito associativo ed allargare l'ambito di conoscenza e sensibilità ambientale, stimolando la curiosità e l'interesse in modo interattivo e partecipe.

**Risultati conseguiti:**

La conoscenza del territorio europeo ha permesso una particolare verifica dell'uso delle lingue straniere. Le varie uscite di studio hanno rappresentato validi momenti formativi di approfondimento delle conoscenze.

Tutte le spese sostenute sono state a carico delle famiglie degli alunni.



**6. ATTIVITA' di ORIENTAMENTO E CONOSCENZA del SE'** - La previsione iniziale ha subito un aumento pari ad € 245,39 per un finanziamento MIUR pervenuto nel mese di dicembre 2019.

**Obiettivi:**

- Promuovere l'utilizzo di tecnologie d'informazione e comunicazione nell'insegnamento e nell'apprendimento.

**Risultati conseguiti:**

E' stato attivato un progetto rivolto alle cl.III<sup>sc</sup> second. e al fine di acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità. Il progetto è stato realizzato con l'intervento di docenti interni.

**P - Progetti**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	34.843,47	54.268,89	89.112,36	59.995,54	59.257,82	737,72	89.112,36	29.116,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.573,76	40.943,96	63.517,72	42.665,55	42.665,55	0,00	53.517,72	10.852,17
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.269,71	13.324,93	22.594,64	16.759,99	16.022,27	737,72	32.594,64	15.834,65
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0,00	3.000,00	570,00	570,00	0,00	3.000,00	2.430,00

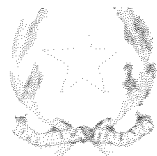
I vari ambiti di progetto sono costituiti da diverse categorie di destinazione delle spese così dettagliate:

**P 01 AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE:**

**1 Rete informatica d'istituto :** La previsione iniziale di € 2.140,13 è stata implementata con contributi pervenuti da: MIUR per rimborso furti e atti vandalici (€ 414,96) ; Comune di Motta Visconti per diritto allo studio (€ 4.000,00); contributo delle famiglie (€ 4.591,00). La previsione definitiva di € **11.146,09** è stata utilizzata per € 4.526,20; parte dell'avanzo viene accantonato per implementare il laboratorio di informatica di Besate (circa € 3.800,00). Il progetto ha promosso l'utilizzo di tecnologie d'informazione e comunicazione nell'insegnamento e nell'apprendimento, permettendo agli alunni di operare con strumenti tecnologici di nuova generazione. Sullo stesso gravano le spese per il contratto di manutenzione e assistenza di tutti i laboratori d'informatica .

**2 Attività Sportiva:** La previsione di € 7.548,61 nel corso dell'esercizio ha avuto i seguenti aumenti: contributo per noleggio autobus trasporto alunni sc. secondaria di Motta V. in piscina da Comune di Motta V. (€ 3.800,00); contributi pervenuti dalle famiglie delle scuole secondarie di Besate e Motta V. per il corso di nuoto (€ 6.938,00). La previsione definitiva di € **18.286,61** è stata utilizzata per € 13.058,91. Il progetto ha permesso di finanziare un intervento di motoria rivolto agli alunni della scuola primaria di Motta V. con utilizzo di esperto esterno e per una spesa totale comprensiva di oneri di € 3.870,00. Scopo del progetto : avvicinare i ragazzi all'attività sportiva migliorando le loro competenze nelle varie discipline abitandoli all'agonismo e alla conoscenza di sé e dei propri limiti. Le discipline affrontate hanno portato i ragazzi ad acquisire sicurezza di sé e del proprio corpo.

**3 PNSD Azioni Piano Nazionale Digitale** - La previsione iniziale di € 12.383,00 costituita dall'avanzo dell'esercizio finanz. 2018 (€ 2.383,00 pervenuti da Miur e € 10.000,00 cofinanziamento dell'istituto per il prog. Az. 7 - Realizzazione di



ambienti di apprendimento per la scuola second. di Motta V.) è stata implementata con € 20.000,00 che rappresenta l'assegnazione del Miur per l'azione 7, alla fine dell'esercizio è stato introitato solo l'acconto di € 10.000,00 la rimanente somma costituisce l'unico residuo attivo dell'istituto. La previsione definitiva di € 32.383,00 è stata utilizzata per € 23.925,95. Il progetto rientra in un progetto nazionale PNSD che ha lo scopo di promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie d'informazione e comunicazione nell'insegnamento e nell'apprendimento. La realizzazione dello stesso ha permesso di fornire di un server il laboratorio d'informatica della scuola primaria di Motta V. e, con l'azione 7, si è provveduto ad allestire con attrezzature ed arredi multimediali il laboratorio d'informatica della scuola secondaria di Motta V.

**4 Educazione Ambientale** - La somma prevista e definitiva di € 502,02 rappresenta un avanzo di anni precedenti per contributo del Comune di Motta V. a favore della locale scuola secondaria. Per l'esercizio 2019 non sono state effettuate spese.

**5. Scuola in Cantiere** - Il progetto, rivolto al personale A.T.A., è stato attivato nel corso dell'esercizio finanziario in concomitanza con le operazioni di trasloco della scuola secondaria di Motta Visconti. La somma della programmazione definitiva di € 1.200,00 è stata prelevata dal Fondo di Riserva. La spesa definitiva di € 1.154,49 è dovuta alla liquidazione di compensi vari al personale ATA per attività di verifica e assemblaggio delle pratiche giacenti nel locale archivio del vecchio edificio scolastico.

## P 02 AMBITO UMANISTICO SOCIALE

**1. Dislessia** - La programmazione iniziale di € 1.837,18 parte di avanzo vincolato è stata implementata con contributo per diritto allo studio delle famiglie (€ 438,20) e restituzione somma trattenuta per onere psicologa (€ 19,62) per una programmazione definitiva di € 2.295,00 interamente utilizzata per le prestazioni professionali svolte dall'equipe individuata per gli interventi nelle scuole primarie di Besate e Motta Visconti per l'osservatorio di dislessia (cl. II<sup>A</sup>) metafonologia (cl. I<sup>A</sup>) e discalculia (cl. III<sup>A</sup>). Il supporto dato da questo progetto per individuare alunni con problematiche legate all'apprendimento è stato fondamentale negli anni per intervenire precocemente sui soggetti interessati ed aiutarli ad affrontare la vita scolastica con strumenti adeguati.

**2. Assistenza alunni con disabilità** - La previsione di € 2.547,57 avanzo vincolato del precedente esercizio finanziario è stata implementata con il finanziamento di € 3.963,75 pervenuto dal Comune di Milano per l'intervento di assistenza su 1 alunno frequentante la scuola secondaria di Motta V. ma residente in Milano. La programmazione definitiva € 6.511,32 è stata impegnata per € 2.933,06 per compensi dovuti alle Cooperative destinatarie dell'affidamento del servizio: Coop. Marta di S. Nazario de Burgondi da gennaio a giugno 2019 e Coop. Silvabella di Mortara da ottobre a dicembre. La somma impegnata e liquidata a gennaio 2020 pari ad € 526,42 costituisce un residuo passivo.

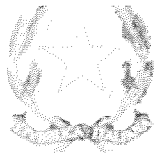
**3. Successo Scolastico Formativo** - L'importo programmato e definitivo di € 1.559,73 (avanzo es. finanz. 2018) è stato utilizzato per € 231,23 per attività svolta da una docente della scuola primaria di Besate per interventi che hanno permesso un inserimento attivo di alunni stranieri nell'ambito scolastico e nel gruppo classe. Il progetto viene mantenuto attivo per interventi futuri volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa.

**4. Lettorato Lingua Inglese** - L'iniziale programmazione di € 1.855,66 è stata implementata con contributo per diritto allo studio dei Comuni di Besate per € 1.500,00 e Motta Visconti per € 3.000,00. La previsione definitiva di € 6.355,66 è stata utilizzata per € 6.300,00 per i compensi dovuti alla lettrice di madre lingua beneficiaria degli affidamenti di intervento di lettorato nelle classi V<sup>A</sup> delle scuole primarie e in tutte le classi delle scuole secondarie di Besate e Motta V. L'attivazione del progetto ha avvicinato i ragazzi alla lingua inglese svolgendo un percorso linguistico potenziato. La figura del lettore ha permesso un approccio alla lingua inglese più autentico di quanto non sia il libro di testo o i CD.

**5. Ampliamento Offerta Formativa Scuola Infanzia di Motta V.** - La previsione di € 1.496,57 ha subito variazione positiva di € 2.550,00 per saldo a fine progetto dovuto dal Comune di Motta Visconti. La disponibilità definitiva di € 4.019,57 è stata impegnata per € 3.147,34 utilizzati per acquisto di materiale di cancelleria e per spese dovute al beneficiario, esperto esterno, delle attività nell'ambito di Giocomusica (€ 1.440,00).

**6. Istruzione domiciliare** - Non era stata effettuata alcuna programmazione iniziale per il progetto che si riferisce ad attività svolte nell'anno scol. 2017/18 per 1 alunno della scuola primaria di Motta V. Nel mese di giugno 2019 è pervenuta la somma di € 1.853,36 per la liquidazione di attività svolte da docenti interni. La spesa sostenuta è stata di € 975,36. Alla scuola capofila responsabile dell'accreditamento dei fondi sono stati restituiti € 878,00 in quanto eccedenti al fabbisogno dichiarato dall'istituto. Il progetto si è estinto.

**P 04 FORMAZIONE IN SERVIZIO** - Non è stata effettuata alcuna variazione sulla programmazione iniziale di € 3.000,00. La spesa sostenuta di € 570,00 rappresenta il costo dovuto per formazione erogata al personale docente e ATA in merito al D.L.vo 81 del 2008 per le figure di addetto al primo soccorso e antincendio. Il progetto rimane attivo al fine di coinvolgere tutto il personale nella partecipazione a corsi di formazione per affrontare con consapevolezza i molteplici



cambiamenti della scuola.

### G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilit� finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### R - Fondo di riserva

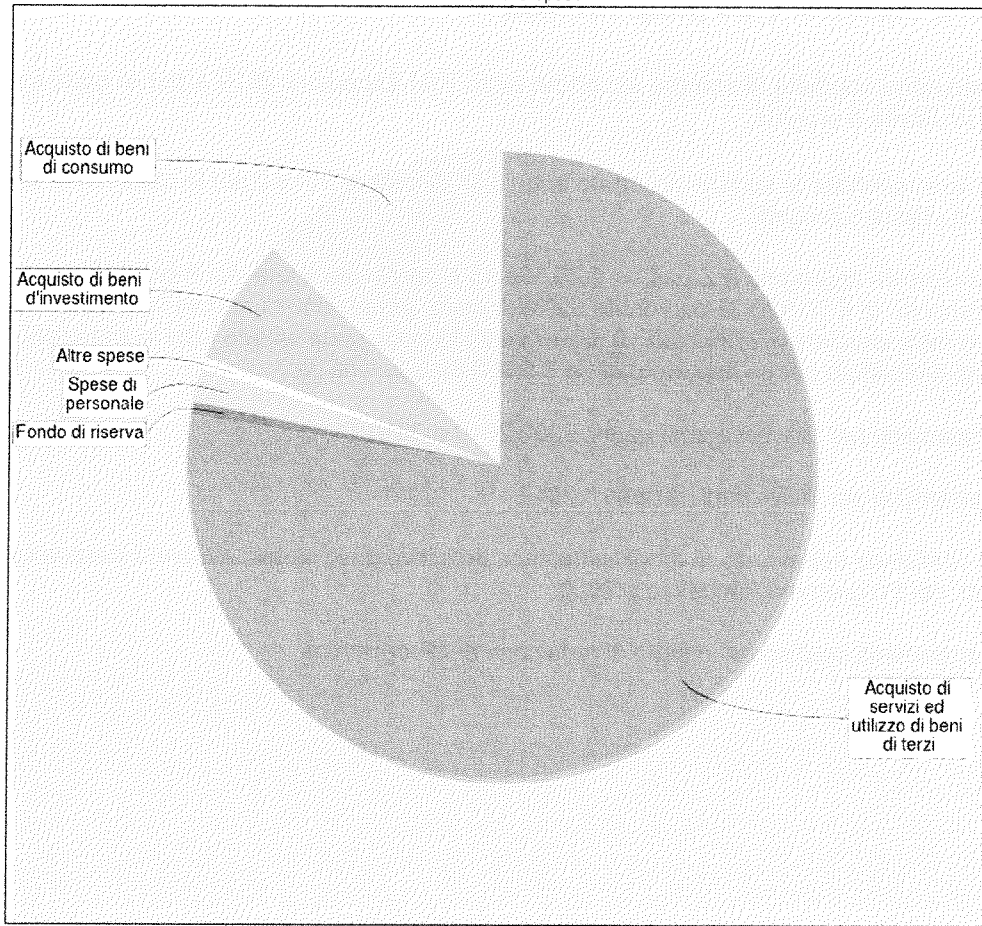
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilit� finanziaria
R		Fondo di riserva	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva   stato interamente prelevato per il finanziamento del progetto "Scuola in Cantiere" attivato durante l'esercizio finanziario

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	5.347,70
Acquisto di beni di consumo	22.388,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	194.130,92
Acquisto di beni d'investimento	35.269,28
Altre spese	10.827,00
Imposte e tasse	23.596,79
Rimborsi e poste correttive	2.021,00



Totale analisi spese



Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Fondo di riserva Spese di personale Altre spese  
Acquisto di beni d'investimento Acquisto di beni di consumo



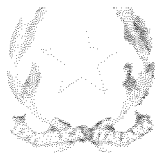


## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

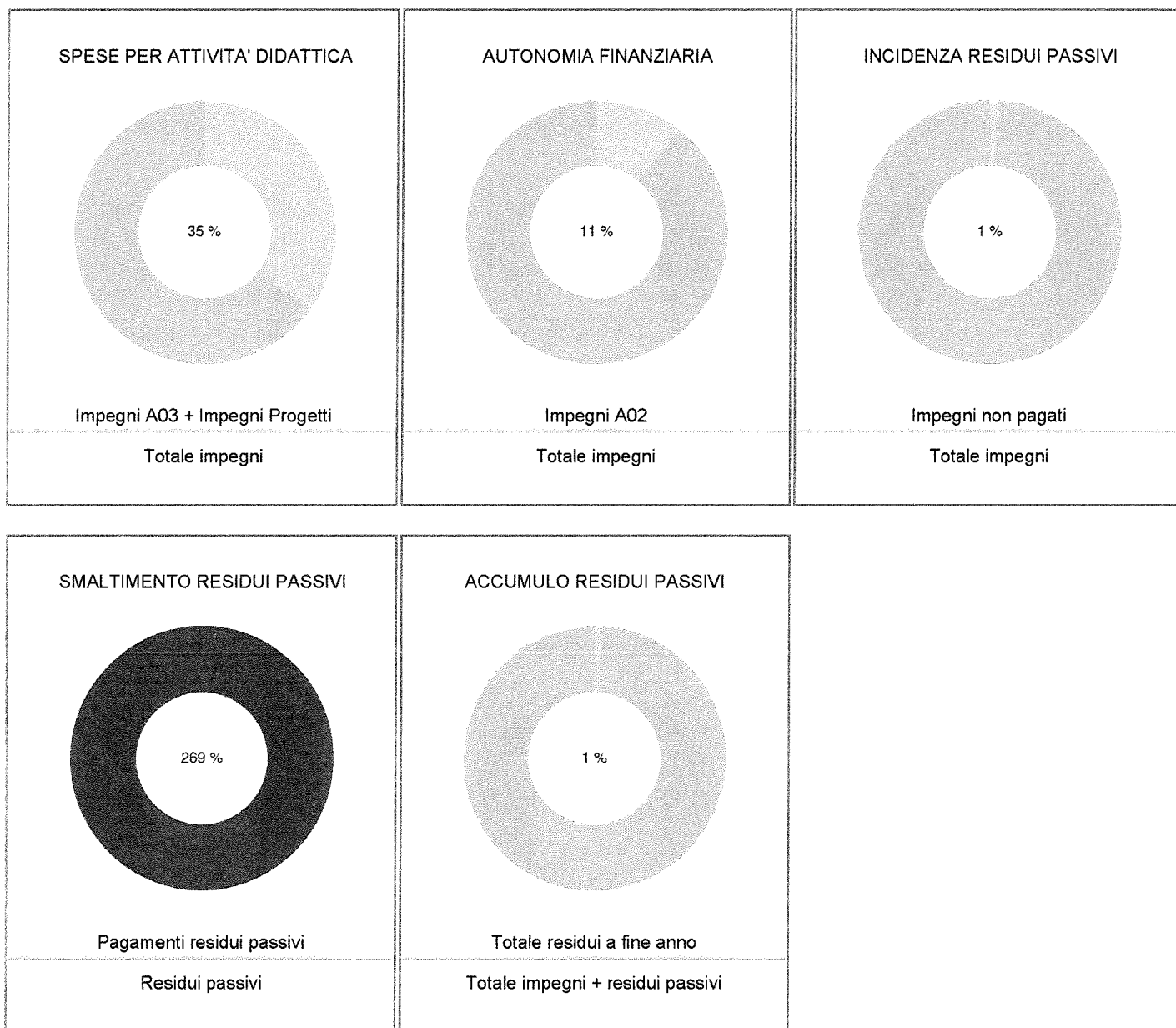
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



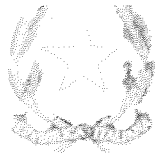


## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

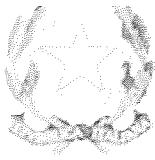
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.







**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI**  
20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009



## 5. Conclusioni

### SITUAZIONE FINANZIARIA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un fondo cassa pari a € 89.377,49 che concorda con le risultanze al 31.12.2019 del giornale di cassa e dell'estratto conto bancario dell'Istituto cassiere.

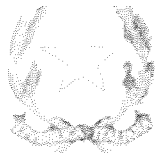
Dall'estratto del conto corrente postale n°. 20666210 intestato a questo istituto, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € 0,00.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel mod. J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 109.224,90	
Riscossi in conto competenza	€ 201.966,71	
in conto residui	€ 9.505,51	Totale + € 211.472,22
Pagati in conto competenza	€ 222.503,53	
in conto residui	€ 8.816,10	Totale - € 231.319,63
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€ 89.377,49	
Residui Attivi anni precedenti	€ 0,00	
anno in corso	€ 10.000,00	
Residui Passivi anni precedenti	€ 0,00	
anno in corso	€ 3.274,50	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019	€ 96.102,99	

La costituzione dello stesso è dovuta da:

residua disponibilità finanziaria sui vari aggregati e progetti desunta dal Mod. I per € 68.303,56;



disponibilità da programmare (da aggreg. A Z) per	€ 25.569,43;
radiazione RESIDUI PASSIVI effettuata nell'esercizio	€ 2.230,00.

Per il 2019 si è avuto un avanzo di competenza di - € 13.811,32 così determinato:

Totale entrate accertate	€ 211.466,71
Totale spese impegnate	€ 225.278,03

La SITUAZIONE PATRIMONIALE risulta la seguente:

Situazione al 01/01/2019	€ 76.591,93
Aumenti	€ 19.493,32
Diminuzioni	€ 8.004,23 (per ammortamento valori al 31.12.2019)
Consistenza patrimoniale dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2019	€ 88.081,02

Si dichiara infine che

Non sono state tenute gestioni fuori bilancio;  
L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva;  
I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanziati;  
I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali e fiscali.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame del Collegio dei revisori dei conti, verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

Motta Visconti, 05/05/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AMMINISTRATIVI



(Anna Maria Portalupi)

(Prof. Roberto Fraccia)

[Luogo] Data: **06-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

(Anna Maria Portalupi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Roberto Fraccia)

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2020/002

Presso l'istituto IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI di MOTTA VISCONTI, l'anno 2020 il giorno 11, del mese di giugno, alle ore 20:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 81 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso remoto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ILARIO	BUTTARI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
GENEROSA	QUATTROCCHI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Il presente verbale, considerate le restrizioni da COVID19, viene redatto a distanza. Pertanto sarà firmato dai revisori in occasione della prima visita utile.

La relativa documentazione è stata analizzata con l'ausilio di apparecchi informatici.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

### Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibili liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12

5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

#### Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

#### Dichiarazione IRAP

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

#### Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

#### Certificazione Unica

1. Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
2. Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica

#### Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti
2. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici
3. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
4. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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)
2	7	9	222	51	173	224	5	24,89

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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 pieno/ 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	0	2	3	5	105	0	39	66	105	3	0	21,00
Seconde	0	2	3	5	97	0	33	68	101	1	-4	20,20
Terze	0	2	3	5	98	0	45	53	98	8	0	19,60
Quarte	0	2	3	5	95	0	39	59	98	3	-3	19,60
Quinte	0	3	3	6	125	0	63	63	126	0	-1	21,00

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	15	26	520	0	219	309	528	15	-8	20,31	
Prime	0	1	5	6	108	24	88	0	112	5	-4	18,67	
Seconde	0	1	3	4	90	20	68	0	88	6	2	22,00	
Terze	0	1	3	4	93	22	68	0	90	8	3	22,50	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	3	11	14	291	66	224	0	290	19	1	20,71	

**Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo**

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
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	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>126</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>



## Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 107.684,31		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 74.050,35	€ 74.050,35	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 31.013,75	€ 31.013,75	1,00
06-Contributi da privati	€ 103.782,90	€ 103.782,90	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 19,62	€ 19,62	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 2.350,00	€ 2.350,00	1,00
12-Altre entrate	€ 250,09	€ 250,09	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 319.151,02</b>	<b>€ 211.466,71</b>	
	<b>Disavanzo di competenza</b>	<b>€ 13.811,32</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 225.278,03</b>	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>Attività'</b>	<b>€ 204.469,23</b>	<b>€ 165.282,49</b>	<b>0,81</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 19.665,00	€ 18.181,58	0,93
A02-Funzionamento amministrativo	€ 32.760,42	€ 24.863,57	0,76
A03-Didattica	€ 38.776,88	€ 19.166,08	0,50
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 111.654,32	€ 102.084,31	0,92
A06-Attività' di orientamento	€ 1.612,61	€ 986,95	0,62
<b>Progetti</b>	<b>€ 89.112,36</b>	<b>€ 59.995,54</b>	<b>0,68</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 63.517,72	€ 42.665,55	0,68
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 22.594,64	€ 16.759,99	0,75
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.000,00	€ 570,00	0,19
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 293.581,59	€ 225.278,03	
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€ 25.569,43		
<b>Avanzo di competenza</b>		€ 0,00	
<b>Totale a Pareggio</b>		€ 225.278,03	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 13.811,32.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 77,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variations in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 9.505,51	€ 9.505,51	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variations in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 11.046,10	€ 8.816,10	€ 2.230,00	€ 3.274,50	€ 2.230,00	€ 3.274,50

Al 31.12.2019 risultano incassati residui attivi per euro 9.505,51 e pagati residui passivi per euro 8.816,10.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 184.184,01. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variations	Situazione al 31/12/2019
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 76.591,93	€ 11.489,09	€ 88.081,02
Totale Disponibilità	€ 118.879,14	-€ 19.501,65	€ 99.377,49
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 195.471,07	-€ 8.012,56	€ 187.458,51
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 11.046,10	-€ 7.771,60	€ 3.274,50
Consistenza Patrimoniale	€ 184.424,97	-€ 240,96	€ 184.184,01
Totale Passivo	€ 195.471,07	-€ 8.012,56	€ 187.458,51

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 109.224,90
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 9.505,51	€ 201.466,71	€ 210.972,22	

Pagamenti	€ 8.816,10	€ 222.003,53	€ 230.819,63	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 89.377,49
Residui Attivi	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
Residui Passivi	€ 0,00	€ 3.274,50		€ 3.274,50
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 96.102,99

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a 89.377,49 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 5.377,09	€ 7.311,80	€ 2.365,80	€ 748,48	€ 2.378,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.665,00	€ 18.181,58	92,46%
A02	€ 0,00	€ 4.432,75	€ 16.396,58	€ 0,00	€ 704,63	€ 3.329,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.760,42	€ 24.863,57	75,90%
A03	€ 0,00	€ 3.439,95	€ 0,00	€ 741,33	€ 3.752,00	€ 690,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.776,88	€ 8.623,45	22,24%
A04	€ 0,00	€ 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	€ 94.082,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.858,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.143,00	€ 111.654,32	€ 102.084,31	91,43%
A06	€ 986,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.612,61	€ 986,95	61,21%
P01	€ 1.154,49	€ 0,00	€ 17.011,30	€ 20.029,09	€ 0,00	€ 4.470,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.517,72	€ 42.665,55	67,18%
P02	€ 1.206,59	€ 1.707,34	€ 12.884,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,03	€ 878,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.594,64	€ 16.759,99	74,18%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

<b>P04</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 570,00	19,00%
<b>P05</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	€ 3.348,03	€ 14.957,13	€ 148.256,07	€ 23.136,22	€ 5.205,11	€ 17.811,84	€ 878,00	€ 0,00	€ 1.143,00	€ 293.581,59	€ 214.735,40	74,00%
<b>TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %</b>	1,56%	6,97%	69,05%	10,78%	2,43%	8,30%	0,41%	0,00%	0,54%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 74,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 67,22%.

I Revisori si riservano di esaminare la documentazione relativa ad alcuni progetti, in occasione della prima visita utile.

### **Dichiarazione IRAP**

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini.

### **Certificazione Unica**

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

### **Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2019 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2019 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2019 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2019 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2019 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *Non è stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *Non è stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

## **Conclusioni**

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso

dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 22:00, l'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

**BUTTARI ILARIO**

\_\_\_\_\_

**QUATTROCCHI GENEROSA**

\_\_\_\_\_