



ISTITUTO COMPRESIVO "VANONI" DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 – tel 0342 662237

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it - soic815004@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PREMESSA

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 viene predisposto in ottemperanza al regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" adottato con D.I. n. 129 del 28/08/2018.

La relazione è stata elaborata sulla base dei dati risultanti dal Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali amministrativi con nota prot. n. 822 in data 16 marzo 2020, ai sensi dell'art. 23 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 51 comma 3 del medesimo decreto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15.3.2019 con delibera n. 13.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale del 2019 esprime i risultati ottenuti e i mezzi finanziari utilizzati per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi raggiungibili. Lo stesso, completo di tutta la documentazione richiesta, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

DATI GENERALI

L'Istituto Comprensivo di Ardenno è costituito dalla Scuola Secondaria di 1° grado "Ezio Vanoni", dalla Scuola Primaria e dalla Scuola dell'Infanzia di Ardenno, dalla Scuola

dell'Infanzia di Buglio in Monte, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola dell'Infanzia di Buglio in Monte-frazione Villapinta, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola dell'Infanzia di Forcola-Sirta e dalla Scuola Primaria e dalla Scuola dell'Infanzia di Val Masino-Cataeggio, con una popolazione totale di 626 alunni, di cui 11 in situazione di disabilità e 20 con cittadinanza estera, 74 docenti di cui 1 insegnanti di sostegno, 3 di Religione Cattolica e 2 specialisti di lingua inglese nella scuola primaria e 23 unità di personale A.T.A., oltre a 4 assistenti comunali, un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e un Medico Competente.

L'ISTITUTO NEL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto di Ardenno è una realtà articolata e complessa: tre ordini di scuola, dieci plessi, quattro gli Enti Territoriali di riferimento.

Si è gradualmente raggiunto l'obiettivo di costruire un'identità di Istituto, attraverso l'individuazione di modalità per omogeneizzare l'offerta formativa su tutto il territorio, garantendo a tutti gli alunni la fruizione di iniziative qualificanti sotto il profilo educativo e didattico e razionalizzando le spese e gli investimenti.

Il dialogo e la collaborazione con il territorio (famiglie ed Enti Locali) sono stati fondamentali per la costruzione di una scuola aperta e flessibile, capace di leggere, interpretare e rispondere in modo adeguato ai bisogni dei propri alunni, di promuovere forme di sperimentazione, di ricerca e di innovazione.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si riassume, nella tabella seguente, la situazione al 15.3.2020:

Scuola dell'Infanzia								
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	164	0	165	165	1	20,63

Scuola Primaria												
	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	1	1	2	38	0	13	23	36	0		18,00
Seconde	0	1	1	2	45	0	25	20	45	0		22,50
Terze	0	2	1	3	45	0	28	17	45	0		15,00
Quarte	0	2	1	3	52	0	37	15	52	2		17,33
Quinte	0	2	1	3	48	0	32	16	48	3		16,00
Pluriclassi	0	4	0	4	51	0	51	0	51	1		12,75
Totale	0	12	5	17	279	0	186	91	277	6	0	16,29
Scuola secondaria di I grado												
Prime	0	3	0	3	72	0	72	0	72	2		24,00

Seconde	0	2	0	2	49	0	49	0	49	0		24,50
Terze	0	3	0	3	63	0	63	0	63	1		21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	0	8	184	0	184	0	184	3	0	23,00

IL PERSONALE

La dotazione organica del personale in servizio è riassunta nel prospetto di seguito riportato:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	39
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	74
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	23

L'OFFERTA FORMATIVA

Il nostro Istituto qualifica la propria offerta formativa attraverso:

- la flessibilità organizzativa e didattica in termini di adattamento dell'orario scolastico e di introduzione di attività diversificate, in base alle necessità didattiche emerse;
- l'offerta di attività extracurricolari, oltre l'orario scolastico;
- l'attivazione di percorsi didattici personalizzati, nel rispetto del principio generale della piena integrazione di tutti gli alunni nella sezione/classe e nel gruppo, con particolare attenzione agli alunni D.V.A., agli alunni D.S.A. o B.E.S;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi/sezioni, secondo criteri di omogeneità o eterogeneità, in funzione delle esigenze didattico-educative;
- attività di accoglienza ed inserimento per tutti gli alunni;
- interventi di recupero e/o consolidamento delle competenze di base;
- attività di laboratorio (espressivo-musicale, pratico-manuale, artistico, tecnologico-scientifico, sportivo), anche ricorrendo al supporto di esperti esterni;
- attività di educazione alla salute e alla sicurezza ed attività di educazione ambientale;
- attività legate a particolari ricorrenze del calendario, ricche di significati (festività religiose, locali e nazionali, giornata della "Memoria"...);
- utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione (mass-media e nuove tecnologie), attraverso percorsi didattici che si snodano dalla scuola dell'infanzia, alla primaria e alla scuola secondaria, in un'ottica di continuità;
- percorsi di potenziamento della comunicazione nelle lingue straniere sia in orario curricolare (progetti di intervento madrelingua nelle classi, spettacoli e laboratori in lingua straniera LS1 e LS2) sia in orario extra-curricolare (sportello help, corso di conversazione con esperto madrelingua inglese, preparazione alla certificazione linguistica con certificazione KET);
- progetti di educazione interculturale;
- attività sportive;
- viaggi d'istruzione, uscite sul territorio, escursioni e visite guidate;
- visione di spettacoli musicali e/o teatrali, partecipazione a cineforum;
- realizzazione di mostre e/o spettacoli teatrali;
- adesione a progetti a carattere nazionale/regionale/provinciale, anche di durata pluriennale (estesa partecipazione ai progetti PON);

- adesione ad iniziative culturali e didattiche proposte da enti esterni (mostre, concorsi...);
- attività extracurricolari, in orario pomeridiano, sia nella scuola primaria, attraverso l'attivazione di moduli con il contributo PON - Fondi europei FSE (moduli sportivi, moduli teatrali, ambientali, storici, etc.), sia nella scuola secondaria di 1° grado (sportelli di recupero-potenziamento, attività sportiva, attività musicali ed espressive...).

La connotazione dell'Istituto ha consolidato scelte programmatiche per cui i progetti e le attività realizzate sono riconducibili ai seguenti campi d'azione:

- Orientamento: Accoglienza – Continuità – Educazione alla crescita e all'affettività – Interculturalità – Orientamento scolastico-professionale;
- Linguistico: Approccio ludico alla conoscenza della lingua inglese nella scuola dell'Infanzia – Attività di conversazione in lingua inglese con insegnante madrelingua per gli alunni delle classi 1^a, 2^a e 3^a della Scuola secondaria di I grado, certificazione delle competenze in Lingua Inglese al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado – Alfabetizzazione per alunni stranieri – Laboratorio linguistico-creativo;
- Ambiente – territorio – cultura: educazione al patrimonio e al paesaggio – sperimentazione del “Curricolo culturale Valtellinese: il paesaggio e le sue trasformazioni”, elaborato e adottato in continuità con gli anni scolastici precedenti;
- Artistico-musicale: Educazione ai linguaggi espressivo-musicali – teatrali – corporali, laboratorio espressivo-musicale, laboratorio artistico-creativo;
- Tecnologico Informatico Scientifico: Laboratorio di informatica – Laboratorio di matematica – Giochi Matematici e Linguistici - Laboratorio scientifico-tecnologico;
- Attività sportive: Attività di atletica, di sci (fondo), avviamento alla pratica sportiva, arrampicata sportiva.

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

I finanziamenti statali, i fondi assegnati dagli Enti locali e dalle Associazioni operanti sul Territorio, nonché quelli pervenuti attraverso l'aggiudicazione di Bandi PON hanno consentito in passato e consentono tuttora di arricchire l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, che ha risposto ai diversi bisogni dell'utenza e ha permesso di implementare i laboratori di informatica e di dotare tutte le aule di LIM. Recentemente l'aggiudicazione del progetto PON di Atelier Creativi ha permesso la realizzazione dell'atelier presso la scuola secondaria di I grado, accessibile a tutti gli alunni del comprensivo e fornito di 22 tablet, LIM e schermo con funzione “touch screen”.

A partire dall'anno scolastico 2017-18 sono stati attivati i moduli del progetto PON “Lotta alla dispersione scolastica” in orario extracurricolare, sia per la primaria di Ardenno sia per la secondaria di I grado di Ardenno (moduli sportivi, scientifici e artistico-teatrali).

Inoltre sono stati autorizzati i seguenti bandi PON:

- Bando PON FSE n. 1953 “Competenze di base - Gioco mi muovo imparo” del 21.02.2017 finanziato per € 10.128,00 del quale un modulo è già attivo e l'altro partirà nel mese di marzo;
- Bando PON FSE n. 4294 “Inclusione sociale e integrazione” del 27.04.2017 finanziato per € 15.246,00 ancora da attivare;
- Bando PON FSE n. 2669 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” del 03.03.2017 finanziato per € 20.328,00 ancora da attivare;
- Bando PON FSE n. 3504 “Cittadinanza europea” del 31.03.2017 finanziato per € 15.246,00 ancora da attivare;
- Bando PON FSE n. 2999 “Orientamento formativo e ri-orientamento” del 13.03.2017 finanziato per € 20.328 del quale due moduli sono già stati completati e altri due in fase di organizzazione;
- Bando PON FSE n. 4427 “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale” del 02.05.2017 finanziato per € 29.867,40 del quale due moduli sono già conclusi, tre sono in fase di svolgimento e uno in fase di organizzazione.

Durante l'anno si sono sviluppati e realizzati diversi progetti e attività che hanno permesso di raggiungere risultati soddisfacenti, conseguendo pienamente gli obiettivi individuati nel PTOF per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il monitoraggio e la verifica condotti all'interno della scuola hanno dato esiti soddisfacenti per ciò che concerne l'efficacia dell'offerta formativa e la qualità dei singoli progetti. Tra gli indicatori di qualità si evidenziano la rilevanza esterna e la visibilità dell'Istituzione Scolastica nel contesto culturale del territorio, i risultati ottenuti dagli alunni nelle Prove Invalsi e i risultati finali degli ex alunni al 1° anno di scuola secondaria di 2° grado e fino ai percorsi universitari .

Le attività e i progetti previsti nel PTOF e nel Programma annuale sono stati tutti realizzati.

La contrazione del Fondo di Istituto è stata compensata anche grazie ai fondi ottenuti dalla scuola attraverso la partecipazione a bandi indetti da MIUR, PON e associazioni locali.

POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE TECNOLOGIE

Oltre a quanto descritto nel capitolo precedente si è provveduto a dotare la scuola secondaria di I grado di un televisore smart touch e di n. 22 notebook / tablet completi di armadietti per la ricarica (fondi relativi al PNSD per “Atelier creativi”).

Attraverso i premi ottenuti attraverso la partecipazione al concorso promosso dall'Ipermercato IPERAL si sono dotate di un videoproiettore la scuola primaria di Ardenno e di due portatili le scuole primarie di Ardenno e Villapinta.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

In continuità con il passato anche nell'anno scolastico 2018/19 si è perseguita l'azione di aggiornamento e auto-aggiornamento dei docenti e del personale ATA (ai sensi e per gli effetti del comma 124 della Legge 107 del 2015). Ciò per valorizzare al

meglio le risorse professionali presenti nella scuola, motivare, coinvolgere e far condividere gli importanti cambiamenti culturali che contraddistinguono l'attuale periodo

Si è realizzato attraverso specifiche azioni di formazione il Piano di Aggiornamento Triennale del personale docente elaborato dal Collegio Docenti unitario dell'Istituto.

In particolare, la programmazione delle attività formative rivolte al personale e inserite nel PTOF d'Istituto ha previsto le seguenti azioni sintetizzate nella tabella in allegato:

<i>Attività formativa</i>	<i>Personale coinvolto</i>	<i>Priorità strategica correlata</i>
Vorrei un libro su	Ins. Pensini Manuela	Infanzia
Io sono chi sono, io sarò chi voglio	Ins. Pensini Manuela Ins. Pensini Manuela	Infanzia
Organizzati e felici	Inss. Pensini Manuela, Reganzani Barbara	Infanzia
Erasmusdays2019 e laboratorio CLIL	Prof. Innocenti Ernesta	Lingue straniere
Conferenze d'autore	Ins. Munari Francesca, Pedruzzi Carla, Torri Alessandra	Metodo di insegnamento
Disturbi oppositivi e di comportamento	Inss. Petrelli Carla, Pedranzini Paola, Maffezzini Sonia, Del Nero Simonetta	Sostegno
Mondo digitale	Inss. edranzini, Paola	Didattica a distanza
Senza zaino	Ins. Branchini Vandaa	Metodo di insegnamento
Crescere lettori Ambiente focus on Bee Bot Didattica per competenze Imparo e capisco dal testo Cosa significa insegnare L'analisi e lo sviluppo del testo con la grammatica RAF	Ins. Pedranzini Paola	Metodo di insegnamento
Gestione piattaforma Moodle	Ins. Rossi Lucia	Didattica a distanza
Scuola senza zaino	Proff. Lapenna Barbara, Angileri Stefania, Fascendini Daniela, Folini Elena, Ample Sara, Bonazzola Laura, Barbetta Antonella, Speciale Laura, Borromini Antonietta, Catinella Antonella, Barbetta Paola, Coppa Laura, Acquistapace Maria Gabriella, Della Torre Silvia, Pittatore Stefania, Pedranzini Paola, Branchini Vanda, Rossi Lucia, Innocenti Camilla	Prevenzione
Nati per leggere	Ins. Pensini Manuela	Infanzia
Metodo Feuerstein DSL Per fare un bambino Ognuno cresce Dalla parte dei genitori Sottosopra ADHD Agire per apprendere Educazione motoria Sviluppare l'attenzione attraverso il gioco	Ins. Innocenti Camilla	Infanzia

Conoscere e utilizzare i libri per lo sviluppo del bambino in età prescolare	Ins. De Giovanetti Luisella	Infanzia
Asilo nel bosco	Ins. Borla Elena, Di Bartolomeo Roberta	Infanzia
<ul style="list-style-type: none"> • L'attività degli uffici di segreteria • Approfondimenti in tema di sicurezza e privacy • Pago in rete 	DSGA	Gestione efficace delle procedure contabili all'interno della segreteria

La formazione è avvenuta sia tramite la partecipazione alle iniziative proposte dalla Rete Valtellina Ovest e dalla Rete ASAS a cui aderiamo (aggiornamento sulle competenze trasversali e disciplinari), sia tramite singole iniziative di istituto e autoformazione del personale.

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Le entrate accertate ammontano a € **84.883,09** rispetto a una previsione definitiva di € **200.358,08**. Sono stati riscossi € **60.290,88** mentre rimangono da riscuotere € **24.592,21** che risultano indicati analiticamente nel modello L in ordine di aggregato/voce/sottovoce.

Le somme impegnate ammontano a € **123.869,87** rispetto a una previsione definitiva di € **148.455,51**. Sono stati pagati € **112.693,75** mentre rimangono da pagare € **11.176,12** che risultano indicati analiticamente nel modello L in ordine di aggregato/voce/sottovoce.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati e che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF. Si precisa, inoltre, che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni al di fuori del Programma annuale.

Il conto consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € **38.986,78**, derivante dalla somma algebrica fra le entrate e le uscite. Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31.12.2019 (modello J) più i residui attivi, meno i residui passivi (modello L), si presenta con un avanzo complessivo di € **76.488,21**.

Dal modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € **15.240,86** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATO 01 VOCE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 3.541,06

Nell'aggregato sono presenti le economie al 31.12.2019, per le quali non sussiste l'obbligo di utilizzo per lo stesso fine a cui sono state assegnate:

1 Funzionamento amministrativo e didattico	2.341,06
2 Contributo per le macchinette del caffè	1.200,00

AGGREGATO 01 VOCE 02: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 111.933,93

E' formato dalle economie al 31.12.2019 sulle voci di seguito elencate per le quali sussiste l'obbligo di utilizzo per lo stesso fine a cui sono state assegnate:

1. Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	974,66
2. Concorso SECAM "La vita di Acquolino" scuola secondaria di I grado	1.000,00
3. BIM - Bacino Imbrifero Montano dell'Adda scuola secondaria di I grado	1.217,08
4. Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
5. Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27
6. Comune di Ardenno	908,00
7. Comune di Buglio in Monte	1.349,42
8. Assicurazione alunni e personale	673,50
9. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Orientamento	20.328,00
10. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta patrimonio	29.867,40
11. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Gioco, mi muovo, imparo	10.164,00
12. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea	15.246,00
13. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale	20.328,00
14. Contributi dei comuni per il diritto allo studio	3.096,64
15. Contributo del Caurga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
16. Diari di istituto	395,09
17. Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
18. Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	350,00
19. Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
20. Concorso SECAM progetto Risparmiacquando s'impara scuola primaria di Ardenno	910,00
21. Contributo volontario di dell'English Camp	335,00
22. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuole aperte	2.288,83

AGGREGATO 02 VOCE 01: FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

3.1.1 Funzionamento amministrativo e didattico

La dotazione finanziaria iniziale di € 10.910,66 è stata incrementata di € 5.882,89 con variazione di bilancio in data 27.11.2019; la programmazione definitiva ammonta ad € 16.793,55 ed è stata interamente accertata ed incassata.

3.6.2 Fondi per l'orientamento

La previsione iniziale pari a € 0,00 è stata così modificata:

146,78 variazione di bilancio in data 28.12.2019;

la previsione definitiva di € 146,78 è stata interamente accertata e riscossa.

AGGREGATO 05-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

5.4.1 Fondi comune di Ardenno

La previsione iniziale pari a € 590,00 è stata così modificata:

973,80 variazione di bilancio in data 28.6.2019;

3.080,00 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 4.643,80 è stata interamente accertata, rimangono da riscuotere € 3.080,00.

5.4.2 Fondi comune di Buglio in Monte

La previsione iniziale pari a € 0,00 è stata così modificata:

1.000,00 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 1.000,00 è stata interamente accertata e non riscossa.

5.4.3 Fondi comune di Forcola

La previsione iniziale pari a € 0,00 è stata così modificata:

400,00 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 400,00 è stata interamente accertata e riscossa.

5.4.4 Fondi comune di Val Masino

La previsione iniziale pari a € 1.482,00 è stata così modificata:

400,00 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 1.882,00 è stata interamente accertata, rimangono da riscuotere € 400,00.

5.4.5 Contributi dei comuni per il diritto allo studio

La previsione iniziale pari a € 2.500,00 è stata così modificata:

21.247,50 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 23.747,50 è stata interamente accertata, rimangono da riscuotere € 17.447,50.

5.6.1 Formazione docenti neo assunti

La previsione iniziale pari a € 2.585,00 è stata così modificata:

79,71 variazione di bilancio in data 28.6.2019;

la previsione definitiva di € 2.664,71 è stata interamente accertata e da riscuotere.

5.6.2 Istituti scolastici

La previsione iniziale pari a € 0,00 è stata così modificata:

800,00 variazione di bilancio in data 28.6.2019;

la previsione definitiva di € 800,00 è stata interamente accertata e riscossa.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

6.1.1 Contributi delle famiglie per progetti

La previsione iniziale pari a € 2.007,00 è stata così modificata:

9.259,00 variazione di bilancio in data 28.6.2019;

8.358,00 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 19.894,00 è stata interamente accertata e riscossa.

6.4.1 Visite di istruzione.

La previsione iniziale pari a € 14.272,99 è stata così modificata:

-5.916,99 variazione di bilancio in data 27.11.2019;

la previsione definitiva di € 8.356,00 è stata interamente accertata e riscossa.

6.8.1 Contributo per le macchinette del caffè.

La previsione iniziale pari a € 400,00 non è stata modificata, l'importo è stato interamente accertato e riscosso.

6.12.1 Contributi da associazioni locali vincolati.

La previsione iniziale pari a € 700,00 non è stata modificata, l'importo è stato interamente accertato e riscosso.

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

12.1.1 Interessi bancari e postali

La previsione iniziale pari a € 0,01 non è stata modificata, l'importo è stato interamente accertato e riscosso.

12.3.1 Altre entrate

La previsione iniziale pari a € 0,00 è stata così modificata:

1.187,20 variazione di bilancio in data 28.6.2019;

2.267,54 variazione di bilancio in data 27.11.2019;
 la previsione definitiva di € 3.454,74 è stata interamente accertata e riscossa.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	differenza (a-b)	disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	115.474,99			
Finanziamenti statali	16.940,33	16.940,33	-	1,00
Finanziamenti da regioni	-	-	-	-
Finanziamenti da Enti	35.138,01	35.138,01	-	1,00
Contributi da privati	29.350,00	29.350,00	-	1,00
Gestioni economiche	-	-	-	-
Altre entrate	3.454,75	3.454,75	-	1,00
Mutui	-	-	-	-
Totale entrate	200.358,08	84.883,09		
Disavanzo di competenza		38.986,78		
Totale a pareggio		123.869,87		

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce.

SPESE

AGGR. A.2.1 – GESTIONE GENERALE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Variazione 27.11.2019	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate
1-1-1	Compensi netti personale docente	78,86	69,63		148,49	148,49	148,49
1-1-2	Ritenute previd. e assistenziali	12,82	9,61		22,43	22,43	22,43
1-1-3	Ritenute erariali	48,32	25,76		74,08	74,08	74,08
1-1-5	Irap	11,90	8,93		20,83	20,83	20,83
1-1-6	Inpdap	33,88	25,41		59,29	59,29	59,29
1-2-1	Compensi netti personale docente			1.344,25	1.344,25	1.344,25	1.344,25
1-2-2	Ritenute previd. e assistenziali			218,36	218,36	218,36	218,36
1-2-3	Ritenute erariali			823,89	823,89	823,89	823,89
1-1-5	Irap			202,85	202,85	202,85	202,85
1-1-6	Inpdap			577,53	577,53	577,53	577,53
1-3-9	Compensi netti personale docente	400,00			400,00	186,30	186,30
2-1-1	Carta	800,01	95,47		895,48	895,48	895,48
2-1-3	Stampati		1.997,50		1.997,50	1.997,50	1.997,50
2-2-1	Giornali e riviste	400,00			400,00	398,88	398,88
2-3-7	Strumenti tecnico-specialistici	300,00			300,00	296,48	296,48
2-3-8	Materiale tecnico specialistico	65,00	439,22		504,22	439,21	439,21
2-3-9	Materiale informatico	1.000,00	-321,67		678,33	138,99	138,99
2-3-10	Medicinali mat igienico			3.941,41	3.941,41	3.937,08	3.937,08
3-1-7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	829,30		122,00	951,30	1.623,30	1.623,30
3-1-8	Altre consulenze n.a.c. - società	915,00		-382,50	532,50	75,01	75,01
3-2-3	Assistenza medico-sanitaria	295,00			295,00	295,00	295,00
3-2-5	Assistenza tecnico-informatica	1.650,00		204,40	1.854,40	1.708,00	1.708,00
3-7-1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00		2.149,47	3.149,47	3.149,47	3.149,47
3-7-6	Licenze d'uso per software	4.300,00	226,20		4.526,20	4.526,20	4.526,20
3-11-3	Assicurazioni			4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00
4-3-9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		2.437,56		2.437,56	2.437,56	2.437,56
5-1-1	Spese postali	250,00			250,00	261,23	261,23
5-3-4	Partecipazione a gare e concorsi	65,00			65,00	65,00	65,00
	TOTALI	12.455,09	5.013,62	13.896,66	31.365,37	30.617,69	30.617,69
99-1-1	Partite di giro	300,00			300,00	300,00	300,00

La programmazione definitiva dell'aggregato A01 ammonta ad € 31.365,37 di cui € 30.617,69 impegnati e pagati; sono avanzati € 747,68.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 97,62%.

Le spese impegnate a questo aggregato riguardano:

- personale per € 3.678,30;
- acquisto beni di consumo per € 8.103,62;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 16.071,98;
- acquisto di beni di investimento per € 2.437,56;
- altre spese per € 326,23;
- partite di giro € 300,00 (minute spese).

AGGR. A.5.1 – VISITE DI ISTRUZIONE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Progr. Defin.	Somme impegnate	Somme pagate
3-12-1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.272,99	-5.177,80	9.095,19	9.095,19	9.095,19

La programmazione definitiva dell'aggregato A02 ammonta ad € 9.095,19 interamente impegnati e pagati.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%.

Le spese impegnate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 9.095,19.

AGGR. A.6.1 – PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018- 44 - ORIENTAMENTO

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale		Progr. Defin.	Somme impegnate	Somme pagate
1-1-1	Compensi netti	4.951,15		4.951,15	2.209,02	2.209,02
1-1-2	Rit prev e assistenziali	693,90		693,90		
1-1-3	Irpef	1.938,97		1.938,97		
1-1-5	IRAP	644,64		644,64		
1-1-6	INPDAP	1.835,33		1.835,33		
2-1-2	Canelleria	500,00		500,00		
2-3-8	Materiale tecnico specialistico	3.800,00		3.800,00		
3-7-1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
3-12-1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.564,01		4.564,01	1.815,00	1.815,00
	TOTALI	20.328,00	0,00	20.328,00	5.424,02	5.424,02

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 20.328,00 di cui € 5.424,02 impegnati e pagati. Rimangono € 14.903,98 avanzati

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 26,68%.

Le somme impegnate riguardano:

- personale per € 2.209,02;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 3.215,00.

PROGETTI

P.1.1 ATTIVITÀ' ESPRESSIVE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Variazione 27.11.2019	Progr. Def.	Somme impegnate	Somme pagate
2-1-2	Cancelleria	250,00			250,00	249,88	249,88
2-2-2	Pubblicazioni	357,00	209,52		566,52	566,52	566,52
2-3-8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		973,80		973,80	973,80	973,80
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.998,28	900,00	3.983,72	7.882,00	7.882,00	3.898,28
4-3-20	Strumenti musicali	588,86			588,86	588,86	588,86
	TOTALI	4.194,14	2.083,32	3.983,72	10.261,18	10.261,06	6.277,34

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 10.261,18 di cui € 10.261,06 impegnati, rimangono da pagare € 3.983,72, € 0,12 avanzati.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%.

Le somme impegnate riguardano:

- acquisto beni di consumo per € 1.790,20;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 7.882,00;
- acquisto di beni di investimento per € 588,86;

P.1.2 ATTIVITÀ' SPORTIVE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Variazione 27.11.2019	Progr. Def.	Somme impegnate	Somme pagate
1-3-9	Indennità di missione	360,00			360,00	360,00	360,00
2-1-11	Altri materiali e accessori	330,00			330,00	329,40	329,40
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.260,00	3.764,40	1.980,00	8.004,40	8.004,40	7.144,40
3-12-1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450,00	390,00		840,00	840,00	840,00
	TOTALI	3.400,00	4.154,40	1.980,00	9.534,40	9.533,80	8.673,80

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 9.534,40 di cui € 9.533,80 impegnati ed € 8.673,80 pagati, avanzano € 0,60.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 99,99%.

Le somme impegnate riguardano

- spese di personale per € 360,00;
- acquisto beni di consumo per € 329,40;
- prestazioni di servizi da terzi per 8.844,40.

P.1.3 ATTIVITÀ' AMBIENTALI

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione	Variazione	Progr. Def.	Somme	Somme
-------	-------------	----------------	------------	------------	-------------	-------	-------

			28.6.2019	27.11.2019		impegnate	pagate
2-1-2	Cancelleria	0,42	27,00	2.340,40	2.367,82	2.367,82	27,42
2-3-8	Materiale tecnico-specialistico	700,00	109,97	819,00	1.628,97	1.628,97	1.628,97
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	-940,00	800,00	1.060,00	1.060,00	260,00
5-3-5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	1.650,00	64,00	-64,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	TOTALI	3.550,42	-739,03	3.895,40	6.706,79	6.706,79	3.566,39

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 6.706,79 tutti impegnati, rimangono da pagare € 2.340,40.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100%.

Le somme impegnate riguardano:

- acquisto beni di consumo per € 3.996,79;
- prestazioni di servizi da terzi per € 1.060,00;
- altre spese per € 1.650,00.

P.2.1 LINGUE STRANIERE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Variazione 27.11.2019	Progr. Defin.	Somme impegnate	Somme pagate
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00	2.772,00	2.160,00	8.532,00	8.471,60	6.371,60

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 8.532,00 di cui € 8.471,60 impegnati ed € 6.371,60 pagati; € 60,40 avanzati.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 99,29%.

Le somme impegnate riguardano:

- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 8.471,60.

P.2.2 FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA UE PER PON SCUOLE APERTE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 27.11.2019	Progr. Defin.	Somme impegnate	Somme pagate
1-1-1	Compensi netti		1.049,54	1.049,54	1.049,54	1.049,54
2-3-8	Mat tecn special	288,83		288,83	73,20	73,20
4-3-9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00		2.000,00	1.092,00	0,00
	TOTALI	2.288,83	1.049,54	3.338,37	2.214,74	1.122,74

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 3.338,37 di cui € 2.214,74 impegnati, rimangono € 1.092,00 da pagare. € 1.123,63 avanzati

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 66,34%.

Le somme impegnate riguardano:

- spese di personale per € 1.049,54;
- acquisto beni di consumo per € 73,20;
- acquisto di beni d'investimento per € 1.092,00.

**P.2.3 – FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA UE PER PON SCUOL@PERTA
PATRIMONIO**

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Progr. Defin.	Somme impegnate	Somme pagate
1-1-1	Compensi netti	5.390,96		5.390,96	4.780,36	4.780,36
1-1-2	Rit prev e assistenziali	754,58		754,58	681,09	681,09
1-1-3	Irpef	2.101,63		2.101,63	1.982,47	1.982,47
1-1-5	IRAP	701,01		701,01	632,73	632,73
1-1-6	INPDAP	1.995,82		1.995,82	1.801,43	1.801,43
2-1-2	Canelleria	3.695,40		3.695,40	2.755,79	2.755,79
2-3-8	Materiale tecnico specialistico	1.500,00		1.500,00	368,24	368,24
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00	189,00	8.589,00	8.589,00	8.589,00
3-12-1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
4-3-9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	-1.390,00	610,00		
4-3-16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	828,00		828,00	827,99	827,99
4-3-17	Hardware	2.500,00	-189,00	2.311,00		
	TOTALI	29.867,40	0,00	29.867,40	23.809,10	23.809,10

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 29.867,40 di cui € 23.809,10 impegnati e pagati. Rimangono € 6.058,30 avanzati

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 79,72%.

Le somme impegnate riguardano:

- personale per € 9.878,08;
- acquisto beni di consumo per € 3.124,03;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 9.979,00
- acquisto di beni di investimenti per € 827,99.

**P.2.4 – FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA UE PER PON GIOCO, MI MUOVO,
IMPARO**

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 27.11.2019	Progr. Defin.	Somme impegnate	Somme pagate
1-1-1	Compensi netti	221,58	72,44	294,02	294,02	294,02
1-1-2	Rit prev e assistenziali	35,99	11,78	47,77	47,77	47,77
1-1-3	Irpef	135,80	44,41	180,21	180,21	180,21
1-1-5	IRAP	33,44	10,93	44,37	44,37	44,37
1-1-6	INPDAP	95,20	31,12	126,32	126,32	126,32

2-3-8	Materiale tecnico specialistico	5.441,99	-170,68	5.271,31	3.780,38	3.780,38
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
	TOTALI	10.164,00	0,00	10.164,00	8.673,07	8.673,07

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 10.164,00 di cui € 8.673,07 impegnati e pagati. Rimangono € 1.490,93 avanzati

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 85,33%.

Le somme impegnate riguardano:

- personale per € 692,69;
- acquisto beni di consumo per € 3.780,38;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 4.200,00.

P.2.6 – PON SCUOL@PERTA... AL DIGITALE

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 27.11.2019	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate
1-1-1	Compensi netti		2.118,12	2.118,12	2.118,12	2.118,12
1-1-5	IRAP		275,31	275,31	275,31	275,31
1-1-6	INPDAP		1.904,67	1.904,67	1.904,67	1.904,67
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	TOTALI	0,00	6.398,10	6.398,10	6.398,10	6.398,10

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 6.398,10 tutti impegnati e pagati.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%.

Le somme impegnate riguardano:

- personale per € 4.298,10;
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 2.100,00.

P.4.1 – NEO ASSUNTI

t/c/s	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazione 28.6.2019	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate
3-5-3	Altre spese di formazione e aggiornamento	1.993,53		1.993,53	1.993,53	1.993,53
3-5-5	Ritenute erariali a carico del lavoratore	434,27		434,27	434,27	434,27
3-5-6	IRAP	157,20		157,20	157,20	157,20
3-2-9	Altri servizi di ristorazione		79,71	79,71	79,71	79,71
	TOTALI	2.585,00	79,71	2.664,71	2.664,71	2.664,71

La programmazione definitiva del progetto ammonta ad € 2.664,71 tutti impegnati e pagati.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 100,00%.

Le somme impegnate riguardano:

- acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi per € 2.664,71.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	differenza (a-b)	utilizzo (b/a)
Attività	60.788,56	45.136,90	15.651,66	0,74
Progetti	87.466,95	78.732,97	8.733,98	0,90
Gestioni economiche	-	-	-	-
Fondo di riserva	200,00			
Totale spese	148.455,51	123.869,87		
Disponibilità da programmare	51.902,57			
Avanzo di competenza			-	-
Totale a pareggio	200.358,08	123.869,87		

(*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. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Si analizzano le spese per tipologie:

SPESE			
Descrizione	Programmato	Impegnato	%
PERSONALE	31.086,62	22.165,73	71,30%
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	29.420,05	21.197,62	72,05%
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	76.997,19	73.583,88	95,57%
ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.775,42	4.946,41	56,37%
ALTRE SPESE	1.976,23	1.976,23	100,00%
IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	100,00%
ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	100,00%
ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	100,00%
TOTALI	148.255,51	123.869,87	83,55%

ANALISI DELLE SPESE PER OGNI ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

TIPO	01	02	03	04	05	06	07	08	TOTALE IMPEGNI
Aggregato	Spese di personale (Impegnato)	Acquisto di beni di consumo (Impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni d'investimento (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	
ATTIVITA'									
A.2.1	3.678,30	8.103,62	16.071,98	2.437,56	326,23				30.617,69
A.5.1			9.095,19						9.095,19
A.6.1	2.209,02		3.215,00						5.424,02
Totale (a)	5.887,32	8.103,62	28.382,17	2.437,56	326,23	0,00	0,00	0,00	45.136,90

PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA									
P.1.1.		1.790,20	7.882,00	588,86					10.261,06
P.1.2	360,00	329,40	8.844,40						9.533,80
P.1.3		3.996,79	1.060,00		1.650,00				6.706,79
P.2.1			8.471,60						8.471,60
P.2.1	1.049,54	73,20		1.092,00					2.214,74
P.2.3	9.878,08	3.124,03	9.979,00	827,99					23.809,10
P.2.4	692,69	3.780,38	4.200,00						8.673,07
P.2.6	4.298,10		2.100,00						6.398,10
P.4.1			2.664,71						2.664,71
Totale (b)	16.278,41	13.094,00	45.201,71	2.508,85	1.650,00	0,00	0,00	0,00	78.732,97
PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE									
									0,00
Totale (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROGETTI									
Totale (d)									
TOTALE a+b+c+d	22.165,73	21.197,62	73.583,88	4.946,41	1.976,23	0,00	0,00	0,00	123.869,87
%	17,89%	17,11%	59,40%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 83,44% (€ 123.869,87 / € 148.455,51). In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 90,01% mentre per le attività è pari al 74,25%.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Disponibilità da programmare all'1.1.2019:

1-1-1	Funzionamento amministrativo e didattico	363,01
1-2-1	Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	788,88
1-2-2	Concorso SECAM "La vita di Acquolino" scuola secondaria di I grado	1.000,00
1-2-3	BIM - Bacino Imbrifero Montano dell'Adda scuola secondaria di I grado	1.217,08
1-2-4	Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
1-2-5	Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27
1-2-12	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea	15.246,00
1-2-13	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale	20.328,00
1-2-15	Contributo del Caurga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
1-2-17	Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
1-2-18	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	140,00
1-2-19	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
1-2-21	Contributo volontario di dell'English Camp	335,00
5-4-2	Comune di Ardenno	590,00
5-4-4	Comune di Val Masino	900,00
5-4-5	Contributo dei Comuni per il diritto allo studio	406,50
6-8-1	Contributo per le macchinette del caffè	400,00
	Fondo di riserva	-200,00
	Totale	44.016,78

Disponibilità da programmare al 27.6.2019:

1-1-1	Funzionamento amministrativo e didattico	102,54
1-2-1	Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	788,88
1-2-4	Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
1-2-5	Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27

1-2-12	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea	15.246,00
1-2-13	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale	20.328,00
1-2-15	Contributo del Caurga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
1-2-17	Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
1-2-18	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	132,80
1-2-19	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
1-2-21	Contributo volontario di dell'English Camp	335,00
5-4-2	Comune di Ardenno	590,00
5-4-4	Comune di Val Masino	460,78
5-6-2	Istituti scolastici	660,66
6-1-1	Avanzo diario di istituto	875,50
6-8-1	Contributo per le macchinette del caffè	400,00
12-3-1	Scuola primaria di Villapinta – premio concorso “Risparmiacquando s’impara”	1.000,00
	Fondo di riserva	-200,00
	Totale	43.222,47

Disponibilità da programmare al 30.11.2019:

1-1-1	Funzionamento amministrativo e didattico	102,54
1-2-1	Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	788,88
1-2-4	Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
1-2-5	Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27
1-2-12	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea	15.246,00
1-2-13	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale	13.929,90
1-2-15	Contributo del Caurga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
1-2-17	Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
1-2-18	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	132,80
1-2-19	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
1-2-21	Contributo volontario di dell'English Camp	335,00
3-1-1	Funzionamento amministrativo e didattico	341,45
5-4-1	Comune di Ardenno	603,83
5-4-4	Comune di Val Masino	460,78
5-4-5	Contributo dei Comuni per il diritto allo studio	13.513,64
5-6-2	Istituti scolastici	660,66
6-1-1	Avanzo diario di istituto	875,50
6-1-1	Avanzo assicurazione alunni	292,50
12-3-1	Scuola primaria di Villapinta – premio concorso “Risparmiacquando s’impara”	1000,00
12-3-1	Contributo volontario English Camp	320,00
12-3-1	Contributo coro USCI scuola primaria di Villapinta	500,00
12-3-1	Premio concorso Latte di Natale scuola primaria di Ardenno	350,00
	Fondo di riserva	-200,00
	Totale	51.755,79

Disponibilità da programmare al 29.12.2019:

1-1-1	Funzionamento amministrativo e didattico	102,54
1-2-1	Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	788,88
1-2-4	Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
1-2-5	Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27
1-2-12	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea	15.246,00

1-2-13	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale	13.929,90
1-2-15	Contributo del Carga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
1-2-17	Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
1-2-18	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	132,80
1-2-19	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
1-2-21	Contributo volontario di dell'English Camp	335,00
3-1-1	Funzionamento amministrativo e didattico	341,45
3-6-2	Fondi per l'orientamento	146,78
5-4-1	Comune di Ardenno	603,83
5-4-4	Comune di Val Masino	460,78
5-4-5	Contributo dei Comuni per il diritto allo studio	13.513,64
5-6-2	Istituti scolastici	660,66
6-1-1	Avanzo diario di istituto	875,50
6-1-1	Avanzo assicurazione alunni	292,50
12-3-1	Scuola primaria di Villapinta – premio concorso “Risparmiacquando s’impara”	1000,00
12-3-1	Contributo volontario English Camp	320,00
12-3-1	Contributo coro USCI scuola primaria di Villapinta	500,00
12-3-1	Premio concorso Latte di Natale scuola primaria di Ardenno	350,00
	Fondo di riserva	-200,00
	Totale	51.902,57

RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi al 31.12.2019 ammontano a € 73.623,47 come risulta dal modello L.

I residui attivi ad inizio esercizio ammontavano a € 118.281,69, sono stati riscossi € 69.250,43 e rimangono da riscuotere € 49.031,26. I residui attivi dell'esercizio finanziario 2019 ammontano ad € 24.592,21.

Residui Attivi	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
	€ 118.281,69	€ 69.250,43	€ 49.031,26	€ 24.592,21	€ 0,00	€ 73.623,47

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi al 31.12.2019 ammontano a € 12.376,12 come risulta dal modello L. I residui passivi ad inizio esercizio ammontavano a € 21.541,54, sono stati pagati € 20.341,54 e rimangono da pagare € 1.200,00. I residui passivi dell'esercizio 2019 ammontano ad € 12.376,12.

Residui Passivi	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
	€ 21.541,54	€ 20.341,54	€ 1.200,00	€ 11.176,12	€ 0,00	€ 12.376,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale è riepilogata nel mod. K, dal quale si rilevano gli aumenti e le diminuzioni del patrimonio dell'istituto.

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale ha registrato le variazioni come riportato nel seguente prospetto:

ATTIVO	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
Totale immobilizzazioni	54.417,81	-21.320,78	33.097,03
Totale disponibilità	137.016,53	-48.152,20	88.864,33
Totale dell'attivo	191.434,34	-69.472,98	121.961,36
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	191.434,34	-69.472,98	121.961,36
PASSIVO	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
Totale debiti	21.541,54	-9.165,42	12.376,12
Consistenza patrimoniale	169.892,80	-60.307,56	109.585,24
Totale a pareggio	191.434,34	-69.472,98	121.961,36

Gli importi indicati in diminuzione riguardano la rivalutazione dei beni, durante l'esercizio è stato effettuato un discarico di beni per un importo totale di € 5.332,08.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con la risultanza dei registri di inventario al 31.12.2019.

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Si riportano gli indicatori dell'indice di tempestività di pagamento trimestrali e annuale:

I trimestre	-20,46
II trimestre	-21,87
III trimestre	-17,82
IV trimestre	-17,27
Anno 2019	-19,97

I dati sopra riportati sono stati pubblicati in amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione nonché nel portale scuola in chiaro nella sezione finanza.

Ardenno, 15 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Carli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse