



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

**Redatta dal Dirigente Scolastico
in conformità all'art. 23, comma 2 del D.I. 28/08/2018, n.129**

Protocollo e data vedi signature

Premessa

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F. ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.I. 129/2018 e sarà sottoposto ai Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico. Successivamente, corredato dalla relazione dei Revisori e dal presente documento, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Conto Consuntivo per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. 129/2018 e in particolare l'art.22, ed eventuali successive modificazioni.

Nella scuola dell'autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi programmati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

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 definitivamente dal Consiglio d'Istituto il 13.03.2019 con delibera n. 33 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., alla luce del RAV e delle azioni previste nel Piano di Miglioramento predisposto da questa Istituzione Scolastica. Inoltre, la presente relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

L'esercizio finanziario 2019 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza di migliorare e ampliare il livello dell'offerta formativa.

Tra gli altri progetti, sempre nell'ambito delle priorità e degli obiettivi previsti nel P.T.O.F., sono state realizzate:

- le azioni formative a poste in essere in favore del personale docente:

1) CORSO FORMAZIONE : SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA

- MACROAREA DI INTERVENTO: COMPETENZE DI SISTEMA
- PRIORITÀ NAZIONALE: Didattica per competenze e innovazione metodologica
- PRIORITÀ DI ISTITUTO (RAV E PdM): Incrementare i risultati delle prove standardizzate nazionali della scuola primaria in particolare nelle classi quinte
- SOGGETTO PROPONENTE: Ambito 34 – Scuola Polo per la formazione
- Destinatari: docenti Sc. Primaria

2) CORSO FORMAZIONE: " CODING E STORYTELLING: DALLA NARRAZIONE AL PROBLEM SOLVING"

- MACROAREA DI INTERVENTO: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
- PRIORITÀ NAZIONALE: Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- PRIORITÀ DI ISTITUTO (RAV E PdM): Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- SOGGETTO PROPONENTE: Istituto – Animatore Digitale
- Destinatari: docenti Sc. Primaria e Secondaria I grado

Tutto ciò premesso, per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.



Analisi degli obiettivi

Priorità formativa della Scuola del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

- il perseguimento della qualità del sistema di istruzione;
- la cura e la predisposizione di interventi tesi a favorire i processi d'integrazione/inclusione;
- la prevenzione del disagio e della dispersione;

Tali obiettivi si realizzano guidando gli alunni attraverso l'elaborazione del senso della propria esperienza, la promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

Si riportano di seguito gli obiettivi previsti nel Programma Annuale approvato per l'e.f. 2019:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
3. sostenere la formazione del personale;
4. garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica;
5. attivare progetti di rete con altre scuole e con altre agenzie o istituzioni presenti sul territorio;
6. promuovere iniziative a sostegno della continuità didattica.
7. migliorare ed ampliare la dotazione informatica dell'Istituto

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal P.T.O.F., hanno comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi:

- implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
- approfondire i livelli di eccellenza con attività mirate in campo linguistico e logico-matematico;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e più in generale alunni con bisogni educativi speciali, predisponendo piani educativi individualizzati o piani didattici personalizzati tesi a garantire il rispetto dei tempi individuali e delle specifiche potenzialità cognitive al fine di garantire ad ogni alunno il successo formativo;
- organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori didattici;
- incrementare la dotazione tecnologica delle aule, attraverso l'acquisto di LIM e computer portatili per rendere le aule laboratori capaci di facilitare e migliorare il processo d'insegnamento apprendimento e al contempo rendere più efficace ed efficiente l'uso dei laboratori;
- privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale: Amministrazione Comunale, Provinciale, Parrocchiale, associazioni varie.
- captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza.
- potenziare la cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità.



Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa, nonostante la riduzione del personale amministrativo dovuto al pensionamento di una unità e alle difficoltà di reperimento di un sostituto con adeguata competenze professionali. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti compatibilmente con le risorse assegnate e un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- razionalizzazione e uso più efficace ed efficiente delle risorse a disposizione dell'istituzione attraverso:
 - ✓ una puntuale definizione degli incarichi dei docenti funzione strumentale, collaboratori del dirigente scolastico e, più in generale, di tutti i docenti referenti e/o impegnati in commissioni e/o attività progettuali;
 - ✓ un'attenta gestione e distribuzione delle risorse economiche assegnate all'Istituzione scolastica per la retribuzione degli stessi;
- progettazione e partecipazione a corsi di formazione:
 - ✓ in materia di primo soccorso e antincendio (per docenti e personale ATA);
 - ✓ in materia di inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali gestiti e organizzati dai C.T.I. (per docenti);
 - ✓ in materia di gestione del conflitto per prevenire il disagio e sviluppare la coesione sociale organizzati dall'Ambito 34;
 - ✓ in materia di Disturbi Specifici dell'Apprendimento, organizzato Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità (CeDisMa) Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro di Supporto Territoriale AT di Varese Istituto;
 - ✓ corso di formazione per Collaboratori Scolastici sulla gestione degli alunni con disabilità;
 - ✓ (vedi sopra)
- realizzazione di attività di integrazione per gli alunni con disabilità e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento;
- individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze;
- articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratorio teatrale, attività opzionali extrascolastiche realizzate anche con il contributo dei genitori (corso di latino, laboratorio teatrale, corso d'inglese per il progetto Trinity);
- progettazione e realizzazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
- progettazione e partecipazioni ad attività di Green School (SERR - settimana europea per la riduzione dei rifiuti);
- conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali e potenziamento dello studio delle lingue straniere attraverso:
 - ✓ installazione di ulteriori LIM all'interno delle aule;
 - ✓ corso di lingua inglese extracurriculare solo per gli alunni delle classi III della Sc. Sec. di I grado;
 - ✓ partecipazione degli alunni delle classi III della Scuola Sec. di I grado agli esami per l'acquisizione della certificazione Trinity G.E.S.E. (Graded Examinations in Spoken English) grade 4 A2.2;
- l'elaborazione di specifiche attività come i "progetti accoglienza – continuità e orientamento" per favorire il passaggio e l'inserimento degli alunni da un ordine scolastico all'altro (in particolare dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e da quest'ultima alla secondaria di secondo grado);



- prosecuzione del progetto FSE-PON **"Una Marcia in più"** - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, finanziato con € 35.574,00 per lo sviluppo delle competenze di base degli alunni del nostro Istituto.
- attivazione del progetto FSE-PON **"Pattumiere in sovrappeso: nella nostra dieta, la dieta del mondo"** codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 finanziato con € 15.246,00 per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza globale;
- attivazione del progetto FSE-PON **"Io esprimo positivo"** codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 finanziato con € 20.328,00 per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitali e il pensiero computazionale;

Più in generale le risorse disponibili sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal P.T.O.F. e nel Piano di Miglioramento, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2019, l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle progettazioni curriculari e per la sua propensione verso una prospettiva internazionale ed europeista.

Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, dell'accoglienza, della continuità tra le scuole di ordine e grado differenti, dell'approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell'apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali. I diversi prodotti e iniziative (saggi di fine anno, mostre a carattere storico, manifestazioni culturali, ecc.) testimoniano la validità delle scelte operate e dell'impegno profuso.

Nel corso dell'anno scolastico 2019 è stata altresì migliorata e incrementata la dotazione informatica e tecnologica dell'Istituto, in particolare con i fondi dell'Istituto sono stati acquistati:

- n. 4 monitor interattivi touch Starboard da 65" FULLHD per migliorare la dotazione tecnologica 3 aule della Sc. Secondaria e una della primaria;

Con i progetti "COOP per la Scuola" ed "Esselunga Amici di scuola" sono stati acquistati:

- n.1 monitor interattivi touch Starboard da 65" FULLHD per migliorare la dotazione tecnologica due aule della Sc. Secondaria;
- n. 3 tablet per facilitare le attività di coding all'interno dell'Istituto;
- n. 1 notebook Lenovo;
- n. 2 altoparlanti portatile con microfono e possibile collegamento con smartphone o tablet per l'intero Istituto;

E' necessario precisare che, a causa della obsolescenza delle attrezzature e dell'assenza di fondi sufficienti è stato ridotto l'uso del laboratorio di lingua.

Infine, come previsto dall'art.23 del DI 129/2019, la presente relazione riporta di seguito in modo specifico le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

I contributi suddetti, nell'E.F. /2019 sono così distribuiti:

- contributo volontario per l'acquisto di carta per le fotocopie € 2.625,00;
- versamento per l'acquisto del diario scolastico € 1.883,70;
- contributo in forma di erogazione liberale per il miglioramento e l'ampliamento della dotazione informatica dell'Istituto € 5.210,00.



Analisi dei risultati

Il conto consuntivo organizzato in attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel PTOF approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica ed è così composto:

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

Evidenzia in modo sintetico i risultati della gestione dell'Istituto e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al PTOF, al Programma Annuale 2018 e al Piano di Miglioramento, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità dell'Istituto.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 192.946,73 | Programmazione definitiva | 187.845,74 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 5.100,99 |
| Accertamenti | 117.339,66 | Impegni | 103.455,30 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 13.884,36 |
| competenza | 117.339,66 | competenza | 103.455,30 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | | Pagamenti | | |
| residui | 1.371,97 | residui | 296,08 | 14.960,25 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 0,00 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 0,00 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 830,50 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 830,50 | Totale residui passivi | 0,00 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 830,50 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 73.200,68 |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | <i>(a+b+c)</i> 88.991,43 |

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 75.107,07 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 34.903,72 | 34.903,72 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 14.723,23 | 14.723,23 | 100,00% |



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
 Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| Finanziamenti dalla Regione | 5.074,66 | 5.074,66 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 23.627,08 | 23.627,08 | 100,00% |
| Contributi da privati | 39.010,95 | 39.010,95 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 500,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 192.946,73 | 117.339,66 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 117.339,66 | |

(*) 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 100% 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. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 7.024,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 7.024,72
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 68.082,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 68.082,35
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00



Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 60.475,80

Variazioni in corso d'anno € -25.572,08

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 28/06/2019 | 1 | C | -5.082,00 | Variazione in di minuzione per Modulo di Tedesco non svolto Variazione in diminuzione Modulo di Tedesco non svolto |
| 30/12/2019 | | E | -20.490,08 | somme non incassate per Progetti PON |

Previsione definitiva € 34.903,72

Somme accertate € 34.903,72

Riscosso € 34.903,72

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.237,33

Variazioni in corso d'anno € 5.221,77

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/12/2019 | | E | 5.221,77 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |

Previsione definitiva € 14.459,10

Somme accertate € 14.459,10

Riscosso € 14.459,10

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 264,13



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 30/12/2019 | | E | 224,13 | orientamento |
| 30/12/2019 | | E | 40,00 | competente 2019 competenze 2019 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 264,13 | |
| Somme accertate | € | 264,13 | |
| Riscosso | € | 264,13 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.074,66 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 08/07/2019 | | E | 5.074,66 | maggiore entrata per finanziamento al 95 % Lordo Stato per istruzione domiciliare a.s 2017-2018 finanziamento per istruzione domiciliare a.s. 2017-2018 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 5.074,66 | |
| Somme accertate | € | 5.074,66 | |
| Riscosso | € | 5.074,66 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 23.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 23.000,00 | |
| Somme accertate | € | 23.000,00 | |
| Riscosso | € | 23.000,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

| | | |
|---|---|---|
|  | Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G.B. MONTEGGIA" Scuola Primaria e Secondaria di I grado Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA) |  |
|---|---|---|

Variazioni in corso d'anno € 627,08

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 30/12/2019 | | E | 627,08 | finanziamento per istruzione domiciliare istruzione domiciliare |

Previsione definitiva € 627,08
 Somme accertate € 627,08
 Riscosso € 627,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.166,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/12/2019 | | E | 6.166,00 | maggiori entrate periodo sett/dicembre 2019 entra sett. Dicembre per contributo volontario + assicurazione a.s. 2019-2020 |

Previsione definitiva € 6.166,00
 Somme accertate € 6.166,00
 Riscosso € 6.166,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

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

Previsione iniziale € 35.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -6.673,55

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/12/2019 | | E | -6.673,55 | minore entrate per viaggi minore entrate per viaggi |

Previsione definitiva € 28.326,45
 Somme accertate € 28.326,45
 Riscosso € 28.326,45
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |



06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.740,00
Variazioni in corso d'anno € -1.642,80

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 30/12/2019 | | E | -1.642,80 | minor introito assicurazione alunni |

Previsione definitiva € 2.097,20
Somme accertate € 2.097,20
Riscosso € 2.097,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 387,60
Variazioni in corso d'anno € -187,80

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 30/12/2019 | | E | -187,80 | assicurazione docenti minore introito assicurazioni |

Previsione definitiva € 199,80
Somme accertate € 199,80
Riscosso € 199,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 250,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 30/12/2019 | | E | 250,00 | contributo volontario per bevande calde contributo bevande calde |

Previsione definitiva € 250,00
Somme accertate € 250,00
Riscosso € 250,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
 Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



Previsione iniziale € 2.453,00
 Variazioni in corso d'anno € -481,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 30/12/2019 | | E | -481,50 | minore entrate famiglie minori entrate |

Previsione definitiva € 1.971,50
 Somme accertate € 1.971,50
 Riscosso € 1.971,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 500,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

| |
|--------------|
| Annotazioni: |
|--------------|

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,02

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------|
| 30/12/2019 | | E | 0,02 | interessi bancari 2019 |

Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |



RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 123.616,49 | 71.606,72 | 57,93% |
| Progetti | 63.305,52 | 31.848,58 | 50,31% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 923,73 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 187.845,74 | 103.455,30 | |
| Avanzo di competenza | | 13.884,36 | |
| Totale a pareggio | | 117.339,66 | |

(*): 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 al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

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

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa dell'Istituto. Rientrano in queste spese le seguenti voci:

- cancelleria, modulistica e stampati ad uso dell'ufficio;
- giornali e pubblicazioni ad uso dell'ufficio;
- dematerializzazione (segreteria digitale);
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotocopione e per la stampa);
- manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio
- formazione e aggiornamento del personale ATA e docente;
- noleggio fotocopiatrici
- partecipazione reti di scuole

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 237,90

Pagato € 237,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanziarie € **762,10**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato, che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti. Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di consumo per la scuola, per il registro elettronico, la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi, rinnovo ordinario dei sussidi, delle attrezzature, il noleggio e la manutenzione dei dispositivi informatici per le scuole e in parte per la formazione del personale;

Previsione iniziale € 26.127,60
 Variazioni in corso d'anno € 8.205,69

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/12/2019 | | E | 2/1 | 1.470,00 | maggiori entrate periodo sett/dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 2/2 | 60,00 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 2/3 | 1.503,23 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 2/3 | 250,00 | contributo volontario per bevande calde |
| 30/12/2019 | | E | 3/7 | 40,00 | competente 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 3/7 | 1.503,44 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 3/11 | 435,20 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 3/11 | 3.536,00 | maggiori entrate periodo sett/dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 3/11 | -187,80 | assicurazione docenti |
| 30/12/2019 | | E | 3/11 | -1.642,80 | minor introito assicurazione alunni |
| 30/12/2019 | | E | 3/12 | 13,40 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 3/13 | 1.225,00 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 5/1 | 0,02 | interessi bancari 2019 |

Previsione definitiva € 34.333,29
 Somme impegnate € 16.410,65
 Pagato € 16.410,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.000,00
 Residua disponibilità finanzia € **1.589,35**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica
 Didattica

Previsione iniziale € 34.495,26
 Variazioni in corso d'anno € 6.861,74

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 08/07/2019 | | E | 1/1 | 5.074,66 | maggior entrata per finanziamento al 95 % Lordo Stato per istruzione domiciliare a.s 2017-2018 |
| 30/12/2019 | | E | 1/1 | 627,08 | finanziamento per istruzione domiciliare |
| 30/12/2019 | | E | 1/3 | -481,50 | minore entrate famiglie |
| 30/12/2019 | | E | 1/3 | 481,50 | Funzionamento amministrativo didattico sett./Dicembre 2019 |
| 30/12/2019 | | E | 4/3 | 1.160,00 | maggiori entrate periodo sett/dicembre 2019 |

Previsione definitiva € 41.357,00
 Somme impegnate € 18.877,31
 Pagato € 18.877,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



accertamenti assegnati € 23.907,93
 Residua disponibilità finanz € **5.030,62**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio in Italia e all'estero

Previsione iniziale € 48.425,62
 Variazioni in corso d'anno € -6.673,55

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------|
| 30/12/2019 | | E | 3/12 | -6.673,55 | minore entrate per viaggi |

Previsione definitiva € 41.752,07
 Somme impegnate € 32.778,35
 Pagato € 32.778,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.425,62
 Residua disponibilità finanz € **-19.352,73**

Annotazioni:

Attività - A05.7 - Progetto " trasporto locale nel territorio"

Progetto " trasporto locale nel territorio"

Previsione iniziale € 3.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 3.750,00
 Somme impegnate € 3.302,51
 Pagato € 3.302,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-3.302,51**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Afferiscono a questa categoria le somme destinate al pagamento delle spese legate al progetto orientamento:

- trasporto per condurre gli alunni a visitare alcune scuole del territorio e/o altre attività simile;

Previsione iniziale € 700,00
 Variazioni in corso d'anno € 224,13

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|



| | | | | | |
|------------|--|---|-----|--------|--------------|
| 30/12/2019 | | E | 8/1 | 224,13 | orientamento |
|------------|--|---|-----|--------|--------------|

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 924,13 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 700,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 700,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Progetto " Giochi Matematici "

Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di presentare la matematica come qualcosa che può essere divertente e realizzata in gruppo. Gli alunni hanno affrontato esercizi e problemi in forma ludica, stimolando sia il lavoro individuale sia quello di gruppo. Il progetto, giunto alla XXI edizione, è stato realizzato grazie all'impegno della prof.ssa Trevisan. L'attività ha coinvolto il Circolo Matematico di Castelvecchana e più di venti scuole della provincia di Varese. Sono stati acquistati gadget e coppe distribuite agli alunni partecipanti. Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.220,78 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.220,78 | |
| Somme impegnate | € | 729,26 | |
| Pagato | € | 729,26 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 220,78 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -508,48 | |

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Progetto " Psicomotricità "

L'obiettivo di questo progetto è quello di far vivere agli allievi delle classi I e II della scuola primaria delle esperienze psicomotorie attraverso le quali imparare a rappresentare oggetti e cose, evocare avvenimenti attraverso il gioco simbolico e cogliere legami nello spazio e nel tempo, preparando così la base delle operazioni logiche che si struttureranno nel primo ciclo della scuola primaria.

Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.500,00 | |
| Somme impegnate | € | 1.500,00 | |
| Pagato | € | 1.500,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + | | | |



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -1.500,00

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - progetto "Nuoto"

Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di dare ad ogni alunno la possibilità di affinare la confidenza con l'elemento acqua, favorire lo sviluppo motorio; sviluppare e migliorare l'acquisizione dei ritmi respiratori; affinare o sviluppare il grado di rilassamento; rafforzare il sistema circolatorio e respiratorio; migliorare l'equilibrio acquatico; sviluppare la coordinazione neuromuscolare. Gli allievi delle classi III della scuola primaria del plesso "Scotti" hanno avuto la possibilità di raggiungere tali obiettivi e di vivere, al di fuori dell'ambiente scuola, presso la palestra "CILA" di Laveno Mombello, esperienze significative di rispetto delle regole, di socializzazione e conoscenza di sé in situazioni nuove. Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Previsione iniziale € 1.150,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 1.150,00
Somme impegnate € 821,40
Pagato € 821,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -821,40

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - Progetto "Green School"

L'obiettivo del progetto è quello di rendere gli allievi consapevoli che attraverso piccoli gesti fatti nella direzione giusta, si può contribuire a rendere migliore l'ambiente in cui viviamo perché le azioni. La finalità è quella di far capire alle nuove generazioni che non si tratta di rinunciare alle comodità cui siamo abituati, bensì evitare di usarle inutilmente o sprecarle, attraverso un loro uso responsabile. Il progetto ha previsto una serie di attività da realizzarsi mediante lavori di gruppo e/o individuali capaci di far comprendere l'importanza del rispetto dell'ambiente. Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Previsione iniziale € 1.322,02
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 1.322,02
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.322,02
Residua disponibilità finanz € 1.322,02

Annotazioni:



Progetti - P01.17 - Progetto "Musica"

La musica rappresenta un'opportunità preziosa per lo sviluppo e la crescita della persona. Come componente fondamentale ed universale dell'esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale che favorisce:

- l'attivazione di processi di cooperazione e di socializzazione;
- l'acquisizione di strumenti di conoscenza;
- la valorizzazione della creatività e della partecipazione.

Il progetto "Musica" prevede momenti laboratoriali che coinvolgono gli alunni in esperienze dirette ed esplorative. Attraverso l'utilizzo del corpo, della voce e di strumenti non convenzionali, gli alunni saranno guidati alla scoperta e alla produzione del ritmo e all'ascolto musicale. Rappresenta inoltre un'occasione per conoscere e sperimentare l'utilizzo di vari strumenti ritmici e melodici.

Si può affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti.

Previsione iniziale € 2.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 2.700,00
 Somme impegnate € 2.700,00
 Pagato € 2.700,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.200,00
 Residua disponibilità finanz € -1.500,00

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-153-Rete LAN/WLA

10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-153-Rete LAN/WLAN

Le modalità di apprendimento stanno velocemente cambiando in modo sempre più dinamico ed aperto. Si stanno sempre più sviluppando nuove forme di collaborazione digitale anche fra docenti, che hanno come collante la condivisione delle risorse e la costruzione e decostruzione di informazioni. La rete è la condizione necessaria per permettere la condivisione delle risorse a più livelli: rete intranet, internet etc sviluppano un confronto continuo tra conoscenze e informazioni diverse e sempre più interdisciplinari. Il nostro Istituto con questo progetto ha reperito le risorse economiche necessarie per potenziare la rete LAN/WLAN della Scuola Secondaria di I grado.

Previsione iniziale € 363,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 363,05
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 363,05
 Residua disponibilità finanz € 363,05

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Progetto PON "Io esprimo positivo" cod. identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-2

Progetto PON "Io esprimo positivo" cod. identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-2



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



Il progetto è volto a favorire un'attenta riflessione sulle risorse fruibili in internet, sulle relazioni che possono instaurarsi attraverso i social network per promuovere lo sviluppo di atteggiamenti positivi e un utilizzo creativo del web. Inoltre, vuole educare le nostre studentesse e i nostri studenti ad un uso consapevole e adeguato della Rete anche per contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Si propongono strumenti volti ad esprimere la "creatività digitale", facilitare le relazioni amicali tra pari basate sull'espressione autentica delle proprie potenzialità, promuovere attività laboratoriali che avvicinino alle STEM un numero sempre maggiore di studentesse e studenti in modo attivo e creativo e al contempo favorire l'inclusione degli studenti con maggiori difficoltà negli apprendimenti. In particolare, i quattro moduli proposti prevedono un percorso diviso in due step strettamente legati, sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria. Il primo modulo, "Io connetto positivo step 1", promuove l'instaurarsi di atteggiamenti positivi e di un utilizzo creativo del web. Il secondo modulo, "Io creo positivo step 2", propone strumenti per esprimere se stessi attraverso la creatività digitale.

A seguito dei ritardi dovuto all'approvazione e all'assegnazione dei fondi da parte dell'autorità di gestione alcuni moduli sono stati modificati e adattati alle esigenze sopravvenute.

Previsione iniziale € 20.328,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 20.328,00
 Somme impegnate € 4.200,00
 Pagato € 4.200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -4.200,00

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Progetto " Conversazione con madrelingua Inglese"

Progetto " Conversazione con madrelingua Inglese"

L'intervento di un docente madrelingua, n.8 ore per ciascuna delle tre classi III della Scuola Secondaria e n. 10 ore per ciascuna delle tre classi V della Scuola primaria, è nato dal bisogno di migliorare l'offerta formativa ed offrire agli alunni del nostro istituto la possibilità di esercitare la lingua in un contesto comunicativo reale anche se simulato all'interno dell'attività didattica. Il contatto diretto con uno "docente madrelingua" che parla nella sua lingua può favorire un primo ampliamento di orizzonti verso culture non limitatamente locali. Tra gli obiettivi specifici del progetto si segnalano:

- migliorare la competenza nella produzione ed interazione orale
- migliorare l'abilità di listening comprehension
- essere consapevoli dell'uso della lingua inglese in diversi contesti comunicativi
- essere maggiormente motivati all'apprendimento dell'inglese
- gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.

Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti

Previsione iniziale € 1.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.750,00
 Somme impegnate € 1.750,00
 Pagato € 1.750,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -1.750,00

Annotazioni:



Progetti - P02.11 - Progetto " Conversazione con madrelingua Tedesco "

Progetto " Conversazione con madrelingua Tedesco "

Non è stato realizzato a causa dell'assenza di docenti esperti esterni. I bandi o le procedure predisposte dall'Istituto non sono andate a buon fine.

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Progetto " Assistenza Psicologica "

Il progetto consiste nella gestione dello Sportello di ascolto e di supporto psicologico a scuola al fine di migliorare le condizioni poste alla base dell'azione educativa. Per la Scuola Secondaria di I grado, l'intervento è stato finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità in un'età particolarmente critica come quella adolescenziale. Alcuni interventi hanno coinvolto singoli alunni attraverso lo sportello di ascolto, altri intere classi. In questo ultimo caso, il consiglio di classe e i genitori sono stati coinvolti nell'intervento progettato e realizzato con l'intervento della Psicologa. Per la Scuola primaria, l'intervento è stato finalizzato alla prevenzione dei disagi emotivi e comportamentali, alla diagnosi precoce dei disturbi dell'apprendimento e al supporto di insegnanti e genitori nel loro percorso di educatori. Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Previsione iniziale € 3.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 3.900,00
 Somme impegnate € 3.600,00
 Pagato € 3.600,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -3.600,00

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Progetto " Educazione alla Teatralità "

Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di stimolare l'espressione della creatività personale, la scoperta di sé, delle proprie emozioni, nonché la capacità di esprimerle e l'interazione cooperativa con gli altri. L'esperienza teatrale, realizzata con l'intervento di un esperto esterno, vista nella dimensione del laboratorio, è stata costruita in relazione alle reali



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



esigenze dei bambini, ai loro interessi ed alle loro capacità. Il laboratorio è stato inoltre organizzato alla luce dei contenuti didattici proposti ai bambini delle classi V della Scuola Primaria del plesso "Scotti" e IV del plesso "Gianoli" al fine di mantenere una certa interdisciplinarietà tesa a favorire nell'allievo una significativa abitudine alla continuità delle esperienze affrontate.

Un ulteriore progetto è stato realizzato con 20 alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria.
Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti

Previsione iniziale € 2.300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 2.300,00
Somme impegnate € 2.300,00
Pagato € 2.300,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -2.300,00

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Progetto "Cittadinanza e Costituzione"

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado si pongono le basi per promuovere interventi di cittadinanza partecipativa, consapevole e solidale, secondo i principi ed i valori della Costituzione Italiana. L'obiettivo prioritario è la maturazione dell'alunno in termini di autonomia e consapevolezza ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva.

La scuola, comunità educativa, intende formare all'assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività e, nello stesso tempo, alla cittadinanza in quanto persona titolare di diritti civili e politici. Esiste infatti uno stretto rapporto fra legalità, cittadinanza attiva ed educazione: solo un individuo consapevole dei propri diritti e di quelli degli altri può dare il suo contributo ad una società democratica ed opporsi ad ogni forma di violenza e di illegalità. Educare alla cittadinanza significa infatti aiutare ad interiorizzare i valori costituzionali e a renderli pratica di vita. Il presente momento storico, caratterizzato da una grave crisi economica, sociale ma innanzitutto morale e da un generale disagio sociale (spesso responsabile di comportamenti diffusi di illegalità) determina nelle nuove generazioni un allontanamento sempre più evidente da forme partecipative diverse insieme a un diffuso senso di sfiducia nel futuro proprio e nel valore della cosa pubblica. Con questo progetto la scuola, istituzione sensibile più di altre alle urgenze educative, ha offerto un itinerario formativo che provi a dare coscienza dei problemi emergenti, ma al tempo stesso ridia speranza agli adulti di domani. Il nostro Progetto ha inteso facilitare l'acquisizione della consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità nel rispetto dei diritti e della dignità dell'altro.

Le risorse stanziare per la realizzazione del progetto sono state utilizzate per coprire i rimborsi spese relativi agli interventi del dott. Gherardo Colombo e di altri professionisti esterni capaci veicolare messaggi significativi sul tema della legalità. Non avendo richiesto alcun rimborso spese la somma impegnata non è stata utilizzata.

Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 600,01 | |
| Pagato | € | 600,01 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 399,99 | |

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - Progetto " Latin Lovers "

Il corso è stato organizzato per gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria. Obiettivi didattici:

- comprendere il rapporto di derivazione dell'italiano dal latino.
- apprendere i fondamentali della lingua latina (alfabeto, sillabe, prima e seconda declinazione, flessione, sintassi, aggettivi della prima classe).
- i verbi "essere e "avere"; la prima coniugazione, i tempi dell'indicativo.
- saper tradurre frasi e semplici brani

Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 860,75 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| Previsione definitiva | € | 860,75 | |
| Somme impegnate | € | 836,01 | |
| Pagato | € | 836,01 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 860,75 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 24,74 | |

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - 10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-122" UNA MARCIA IN PIU' "

10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-122" UNA MARCIA IN PIU' "

Il progetto si inserisce nell'obiettivo generale "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" e prevede azioni per il consolidamento, l'approfondimento e lo sviluppo di conoscenze e competenze di cittadinanza attiva e globale, per formare cittadini consapevoli e responsabili in grado di prendere decisioni basate su competenze create anche nella scuola per un futuro sostenibile. Gli obiettivi formativi riguardano la diffusione della cultura della salute, attraverso un'educazione alimentare attiva e consapevole, con particolare riferimento al rapporto tra cibo e territorio, all'approccio al cibo come opportunità di conoscenza della storia locale e di integrazione culturale, ad una riflessione sullo spreco del cibo e delle risorse necessarie per la sua produzione e distribuzione, sull'equità della disponibilità del cibo, sulla filiera alimentare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, attraverso la realizzazione di buone pratiche: costruire e/o consolidare abitudini alimentari positive, rispettose delle esigenze fisiologiche e della salute e non delle logiche del consumo e del commercio; sviluppare consapevolezza rispetto al consumo sostenibile e alla tutela dell'ambiente; conoscere le tradizioni locali legate alla produzione e al consumo di cibo; ridurre gli sprechi di cibo; incrementare rapporti intergenerazionali; scoprire la multiculturalità del cibo; capire le cause delle migrazioni ambientali.

Si può affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 29.484,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -15.082,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



| | | | | | |
|------------|---|---|-----|------------|---|
| 28/06/2019 | 1 | C | 1/3 | -5.082,00 | Variazione in di minuzione per Modulo di Tedesco non svolto |
| 30/12/2019 | | E | 1/3 | -10.000,00 | somme non incassate per Progetti PON |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 14.402,00 | |
| Somme impegnate | € | 9.228,74 | |
| Pagato | € | 9.228,74 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.582,20 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -4.646,54 | |

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 " Pattumiere in sovrappeso "

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 " Pattumiere in sovrappeso "

L'O.M.S. ha richiamato, negli ultimi anni, tutte le nazioni ad un maggiore impegno nel settore dell'educazione e della prevenzione nutrizionale. Certamente, il benessere psicofisico e lo stato di salute dipendono da caratteristiche genetiche e da condizioni ambientali, ma anche da abitudini e stili di vita. La globalizzazione e l'agricoltura intensiva tendono a far scomparire molte specie animali e vegetali, impoverendo la ricchezza dell'agricoltura e della gastronomia e omologando i gusti. Ma la biodiversità è una ricchezza e va protetta, non solo dai gastronomi del cosiddetto "slow food". Il progetto si colloca, quindi, nell'ambito dello sviluppo di un consumo consapevole del cibo, nel rispetto delle tradizioni culturali e gastronomiche e del piacere che l'atto alimentare deve sempre avere. L'intento è costruire negli alunni nuove consapevolezze e competenze, orientate sia alla promozione di personali comportamenti responsabili in ambito alimentare, sia al loro uso sociale, poiché si prevede una condivisione attiva delle informazioni e delle conoscenze acquisite attraverso social e canali dedicati (es. Youtube), una piccola mostra sulle attività locali legate alla produzione di cibo, una collaborazione con una struttura socio-sanitaria per anziani presente sul territorio e l'avvio di piccoli orti nelle scuole. Si può affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti.

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 15.246,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -10.490,08 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 30/12/2019 | | E | 1/3 | -10.490,08 | somme non incassate per Progetti PON |

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 4.755,92 | |
| Somme impegnate | € | 807,26 | |
| Pagato | € | 807,26 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -807,26 | |

Annotazioni:

Progetti - P03.15 - Progetto " Certificazione Linguistica Trinity "

Il progetto nasce dal bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche nell'ambito scolastico e di confrontarsi con le proposte di enti esterni accreditati a livello nazionale ed internazionale. Invero, gli esiti di apprendimento possono essere misurati non solo dalla scuola, ma anche da certificazioni esterne rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal MIUR che operano a livello internazionale. In questo ambito opera il Trinity College London. Il progetto ha previsto la realizzazione di un corso formativo pomeridiano di lingua inglese destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria che si aggiunge alle attività curriculari. La partecipazione al corso pomeridiana è volontaria. Gli alunni, infine, possono sostenere un esame teso ad ottenere la certificazione del Trinity college G.E.S.E. grade 4 A2.2. Si può affermare senz'altro che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.453,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|---|
| Previsione definitiva | € | 2.453,00 | | | |
| Somme impegnate | € | 2.446,90 | | | |
| Pagato | € | 2.446,90 | | | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | | | |
| Residua disponibilità finanz | € | -2.446,90 | | | |

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Vedi informazioni contenute nella relazione indicata in premessa al presente documento.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

| | | | | | |
|---|---|----------|--|--|---|
| Previsione definitiva | € | 2.500,00 | | | |
| Somme impegnate | € | 329,00 | | | |
| Pagato | € | 329,00 | | | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.500,00 | | | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.171,00 | | | |

Annotazioni:



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | | 73.200,68 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 117.339,66 | |
| b) in conto residui | € | 1.371,97 | |
| Totale | € | | 118.711,63 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 103.455,30 | |
| d) in conto residui | € | 296,08 | |
| Totale | € | | 103.751,38 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | € | | 88.160,93 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 830,50 | |
| - Residui passivi | € | 0,00 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | | 88.991,43 |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 72.538,35 | 8.997,32 | 81.535,67 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 72.538,35 | 8.997,32 | 81.535,67 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 2.498,55 | -1.668,05 | 830,50 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 73.200,68 | 14.960,25 | 88.160,93 |
| Totale disponibilità | 75.699,23 | 13.292,20 | 88.991,43 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 148.237,58 | 22.289,52 | 170.527,10 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
|  | Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.B. MONTEGGIA" Scuola Primaria e Secondaria di I grado Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA) |  |
|---|--|---|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Residui passivi | 296,08 | 1.000,00 | 1.296,08 |
| Totale Debiti | 296,08 | 1.000,00 | 1.296,08 |
| Consistenza patrimoniale | 147.941,50 | 21.289,52 | 169.231,02 |
| TOTALE PASSIVO | 148.237,58 | 22.289,52 | 170.527,10 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|----------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 2.202,47 | 0,00 | 2.202,47 | 1.371,97 | 830,50 | 0,00 | 830,50 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 296,08 | 0,00 | 296,08 | 296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------------------------|--|-------------------|---|
| 01 | Spese di personale | 32.844,25 | 31,75% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 11.129,65 | 10,76% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 50.162,91 | 48,49% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 7.808,41 | 7,55% |
| 05 | Altre spese | 355,43 | 0,34% |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 1.154,65 | 1,12% |
| Totale generale | | 103.455,30 | 100% |



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 19/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 64 del 14/12/2019.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.797,89}{117.339,66} = \mathbf{0,17}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.541,77}{117.339,66} = \mathbf{0,83}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{117.339,66}{117.839,66} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{117.339,66} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.371,97}{2.202,47} = \mathbf{0,62}$$



INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{830,50}{119.542,13} = \mathbf{0,01}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{71.606,72}{103.455,30} = \mathbf{0,69}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.848,58}{103.455,30} = \mathbf{0,31}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{103.455,30} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{296,08}{296,08} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{103.751,38} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{103.455,30}{0} = \mathbf{-}$$



CONCLUSIONI

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e ai progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

Considerate le risorse economiche a disposizione dell'Istituzione, si è cercato di mantenere sempre elevato il livello della proposta formativa, ponendo al centro dell'azione didattico-formativa della scuola sempre e soprattutto le esigenze degli studenti al fine di garantirne il benessere e il successo formativo. Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato scelte necessarie ed oculate per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. In alcuni casi, è stato necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti, Associazioni e privati. Le scelte per gli interventi, le attività e i Progetti sono sempre state effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli ordini in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare, in maniera rigorosa e continua, ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica. Un ruolo importante e sempre più crescente è stato dedicato alle attività di formazione del personale docente e non docente dell'Istituzione Scolastica. Anche le variazioni di bilancio, realizzate in corso d'anno, sono state sempre e solo funzionali al P.T.O.F., che necessita di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori.

Infine, giova rilevare che, anche quest'anno, tanto tempo è stato dedicato alla cura, al mantenimento e alla costruzione di relazioni significative con l'utenza, le famiglie e il territorio, secondo principi di trasparenza, collaborazione reciproca e rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche.

Permane ancora alta la complessità della gestione dell'ufficio di segreteria dovuto al turnover del personale a seguito di pensionamenti. La difficoltà nella ricerca, assunzione e formazione del personale amministrativo ha richiesto e richiede un notevole sforzo gestionale e dirigenziale, poiché nella maggior parte dei casi il personale assunto a tempo determinato proviene da altri ruoli (collaboratori scolastici) ed è privo di specifiche competenze professionali. Ciò, ha determinato a carico del DS un notevole impegno professionale e orario per la formazione del personale suddetto, nonché un elevato accumulo di straordinario da parte del Dsga e del personale amministrativo a tempo indeterminato più anziano per attività di supervisione e realizzazione di alcuni compiti che il personale a tempo indeterminato neo assunto non era in grado di svolgere.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola.

Allegati:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Zago

(firmato digitalmente ai sensi Codice Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)

