



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 di questo Istituto Comprensivo Statale è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Lo stesso è stato elaborato sulla base del Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio finanziario 2019, dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

Come indicato nell'art. 22 del D.I. n. 129/2018, il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio: il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, le relative variazioni intervenute nell'anno, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario.

I relativi modelli sono:

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

La presente relazione accompagnatoria ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/02/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie.

Date le risorse finanziarie che verranno specificate di seguito, si è inteso perseguire le seguenti finalità:

- finalità istituzionali proprie della scuola stessa secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- proporre un'offerta formativa ampia e qualificata e rispondere il più possibile ai bisogni formativi degli alunni per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- garantire una corretta trasparenza amministrativa.

Inoltre si ritiene importante illustrare i criteri fondamentali a cui il Conto Consuntivo si riferisce e, visto che l'esercizio finanziario coinvolge due anni scolastici, si illustrano di seguito i dati della popolazione scolastica delle 9 scuole dell'Istituto che ha inciso sulla gestione contabile dell'esercizio 2019, divisi per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020:

	a.s. 2018/2019	a.s. 2019/2020
Numero classi / sezioni	52 (di cui 2 pluriclassi)	52 (di cui 2 pluriclassi)
Numero alunni	1101	1072
Personale direttivo e docente	113	125
Personale A.T.A.	27	27

Di seguito si illustrano i dati dell'organico a.s. 2019/2020 rilevati a marzo 2020:



1) Dati plessi e alunni

N° 1 plesso di Scuola dell'INFANZIA

Scuola "A. Garavaglia" di Comabbio con n° 2 sezioni e n° 42 alunni. Le sezioni funzionano con un orario di 40 ore sett.li, dal lunedì al venerdì.

N° 5 plessi di Scuole PRIMARIE - Tutte le classi funzionano con un orario ordinario di 29 ore settimanali, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì

<i>Plesso</i>	<i>N° classi</i>	<i>N° alunni</i>
"Caduti per la Patria" di Travedona Monate	11	238
"A. Volta " di Ternate	5	112
"G. Pascoli" di Biandronno	5	101
"Serg. Magg. Tamborini" di Varano Borghi	6	100
"A. Librorio" di Comabbio (*)	3	42
TOTALE	30	593

(*) le classi del plesso sono: classe 1[^], pluriclasse 2[^] e 3[^], pluriclasse 4[^] e 5[^].

N° 3 plessi di Scuole SECONDARIE di primo grado

<i>Plesso</i>	<i>N° classi</i>	<i>N° alunni</i>
"G.Leva" di Travedona Monate	9	200
"Giovanni XXIII" di Varano Borghi	8	166
"A. Frank" di Biandronno	3	71
TOTALE	20	437

Nella Scuola Sec. di 1° grado, n° 9 classi funzionano con un orario ordinario di 30 ore settimanali e n° 11 classi sono a tempo prolungato di 36 ore settimanali, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì.

2) Dati di organico del personale docente

I Docenti in servizio nell'Istituto sono complessivamente n° 124 di cui:

- n. 76 a tempo indeterminato full-time
- n. 6 a tempo indeterminato part-time
- n. 1 a tempo indeterminato su spezzoni orari, titolare presso altre Scuole
- n. 41 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

In merito all'utilizzo delle risorse in organico docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età. La massima collaborazione dei docenti consente anche di evitare nomine per supplenze brevi (1-5 giorni).

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità:

- o Insegnamento della lingua straniera in tutte le classi dalla prima alla quinta dell'Istituto con pieno utilizzo di tutte le insegnanti specializzate;
- o Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e/o con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento organizzando gruppi di lavoro mirati alle diverse esigenze;
- o Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;



Scuola Secondaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- o Sviluppo di attività didattiche connesse con la realizzazione di esperienze di laboratorio con particolare attenzione alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e allo sviluppo linguistico; particolare attenzione viene riservata all'utilizzo delle LIM di cui la scuola dispone.
- o Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- o Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento organizzando gruppi di lavoro mirati alle diverse esigenze;
- o Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- o Copertura supplenze brevi, come da norma vigente.

A n. 6 docenti nell'a.s. 2018/2019 e a n° 8 docenti nell'a.s. 2019/2020, sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

3) Dati di organico del personale ATA - Servizi amministrativi ed ausiliari

L'organico di fatto del personale ATA è costituito a n° 27 posti:

- n. 1 DSGA
- n. 8 Assistenti Amministrativi
- n. 18 Collaboratori scolastici

• Servizi di segreteria

Le persone impiegate sono 9: il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e n. 8 Assistenti Amministrativi, di cui uno svolge servizio per 6 ore settimanali, essendo distaccato c/o l'UST di Varese per le restanti 30 ore, 6 a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali, 1 a tempo determinato sino al 30 giugno 2020.

L'ufficio si è impegnato nel ridurre gli atti amministrativi a quanto essenziale, semplificando le procedure e velocizzando le operazioni grazie anche all'utilizzo di indispensabili strumenti informatici.

Le comunicazioni ed informazioni varie rivolte all'utenza sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo www.ictravedonamonate.edu.it che viene aggiornato tempestivamente dal personale di segreteria.

• Servizi ausiliari

I Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi ausiliari sono 18 unità per tutto l'Istituto Comprensivo, di cui 14 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato fino al 30 giugno 2020. Con riferimento ai collaboratori scolastici a tempo indeterminato, n. 3 unità svolgono lavoro part-time verticale di 24 (n.2 unità) e 28 (n.1 unità) ore sett.li. Per la copertura degli spezzoni orari resisi vacanti con i tre part-time (tot. 32h settimanali) è stato individuato un ulteriore lavoratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020.

Per tutti i dipendenti con orario full-time, il servizio è di 36 h settimanali con orario articolato su 5 gg settimanali, dal lunedì al venerdì.

L'assegnazione nei vari plessi, disposta dalla Dirigente con proprio atto ad inizio di ciascun anno scolastico, è descritta nel Piano Annuale di Lavoro del personale ATA redatto dal DSGA.

Il servizio dei collaboratori scolastici, in caso di particolari e inderogabili necessità e per la sostituzione temporanea del personale assente, viene organizzato anche su più plessi.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	365.333,71	Programmazione definitiva	365.333,71	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	233.761,29	Impegni	239.290,35	Disavanzo di competenza 5.529,06
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				129.681,76
Riscossioni competenza residui (B)	239.860,29	Pagamenti competenza residui (C)	245.858,69	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				123.683,36
Somme rimaste da riscuotere (E)	2.360,00	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 2.360,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	2.360,00	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi - Residui Passivi 2.360,00

a) La previsione definitiva di entrata e di spesa al 31/12/2019 ammonta ad € 365.333,71. Rispetto alle poste iniziali al 01/01/2019 indicate nel Programma Annuale di previsione, ammontanti ad € 286.373,57, in corso d'anno sono state operate delle variazioni in aumento per un importo di € 78.960,14 conseguenti a nuove entrate finalizzate, disposte con decreto della dirigente scolastica e presentate, per conoscenza, al Consiglio di Istituto:

- 1 - Decreto prot. n. 2569 del 19/06/2019 + 5.564,50 Approvato con delibera n.18 C.I. del 27/06/2019
- 2 - Decreto prot. n. 6979 del 30/12/2019 + 73.395,64 Approvato con delibera n.32 C.I. del 28/01/2020

b) La gestione di competenza dell'esercizio 2019 evidenzia un disavanzo di € 5.529,06 determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate (€ 233.761,29) ed il totale delle spese impegnate (€ 239.290,35). Ciò significa che parte delle spese sono state pagate utilizzando l'avanzo di amministrazione al 31/12/2018.

c) Le entrate di competenza accertate (€ 233.761,29) sono state riscosse per € 231.401,29 mentre sono rimaste da riscuotere € 2.360,00, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2019 (€ 2.300,00 dai Comuni ed € 60,00 dalle famiglie)

d) Le uscite di competenza impegnate (€ 239.290,35) sono state pagate totalmente e pertanto al 31/12/2019 non risultano debiti a carico dell'Istituto.

e) L'esercizio finanziario si è concluso al 31/12/2019 con un saldo di cassa sul conto corrente bancario di € 123.683,36. Inoltre dall'estratto del conto corrente postale n° 10342210 intestato a questo Istituto, di appoggio al conto corrente di tesoreria principale per facilitare i versamenti delle famiglie, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € 164,10 che sarà trasferito sul c/c bancario nel prossimo esercizio finanziario. **Pertanto, la disponibilità dei depositi bancari e postali al 31/12/2019 è di € 123.847,36.**

f) L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019, dato dalla somma algebrica del saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi, ammonta ad € 126.043,36, di cui € 75.990,05 con vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione è così costituito:

- o € 58.827,33 Fondi statali
- o € 13.701,42 Fondi di provenienza dai Comuni
- o € 42.248,77 Fondi di provenienza dalle famiglie
- o € 11.265,84 Fondi altre provenienze

Come evidenziato nel Programma Annuale 2019, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:



Ø Finanziamento della normale attività didattica: attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

Ø Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento /apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale.

Ø Attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto in relazione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione;

Ø Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti informatici per consentire piena ed efficace funzionalità delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione e dei laboratori nei plessi in cui il servizio non viene fornito dall'Ente Locale o dai Comitati dei genitori.

Ø Prosecuzione dell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori e degli alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

- Incarico di RSPP ad esperto esterno;
- Incarico Medico Competente per sorveglianza sanitaria;
- Formazione di base per tutti i lavoratori e formazione specifica delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
- Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.

Ø Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica.

Ø Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggior apertura verso il territorio.

Ø Spese di investimento per potenziare le attrezzature informatiche per alcuni plessi.

Ø Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale.

Ø Attuazione delle misure minime di sicurezza ICT in materia di trattamento, protezione e conservazione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento Privacy UE 2016/679. A tal fine sono state individuate le figure esterne di Data Protection Officer (D.P.O.) e Amministratore di Sistema della rete informatica degli uffici di segreteria. Formazione in materia di privacy per tutto il personale scolastico.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	131.572,42	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	33.234,40	33.234,40	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.596,00	10.596,00	100,00 %
6. Contributi da privati	189.743,90	189.743,90	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	186,84	186,84	100,00 %
12. Altre entrate	0,15	0,15	100,00 %
Totale Entrate	365.333,71	233.761,29	
Disavanzo di competenza		5.529,06	
Totale a pareggio		239.290,35	



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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.572,42	0,00	131.572,42
	1	Non vincolato	42.736,89	0,00	42.736,89
	2	Vincolato	88.835,53	0,00	88.835,53

Trattasi dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 che non ha subito variazioni in corso d'anno.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	17.688,00	33.234,40	33.234,40	33.234,40	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.688,00	27.144,04	27.144,04	27.144,04	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	4.666,82	4.666,82	4.666,82	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.423,54	1.423,54	1.423,54	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	450,00	10.596,00	10.596,00	8.296,00	2.300,00
	4	Comune vincolati	450,00	10.596,00	10.596,00	8.296,00	2.300,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	136.663,00	189.743,90	189.743,90	189.683,90	60,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	10.191,50	10.191,50	10.191,50	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00	148.375,90	148.375,90	148.375,90	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.463,00	20.376,50	20.376,50	20.316,50	60,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Come stabilito nel D.I. 129/2018, si specifica che i **contributi volontari versati dalle famiglie** sono destinati alle finalità stabilite con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto in ciascun anno scolastico. Per il corrente anno scolastico, alla data



del 31/12/2019 è pervenuto un contributo volontario di € 10.191,50 destinato alle seguenti spese:

- € 4.300,00 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie
- € 2.606,00 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole sec. di 1° gr.
- € 3.285,50 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	186,84	186,84	186,84	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	186,84	186,84	186,84	0,00

Trattasi del canone pattuito con la ditta IVS Italia SpA per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, mediante l'installazione di n. 10 distributori automatici negli edifici scolastici, escluse le scuole di Comabbio, a partire da settembre 2019.

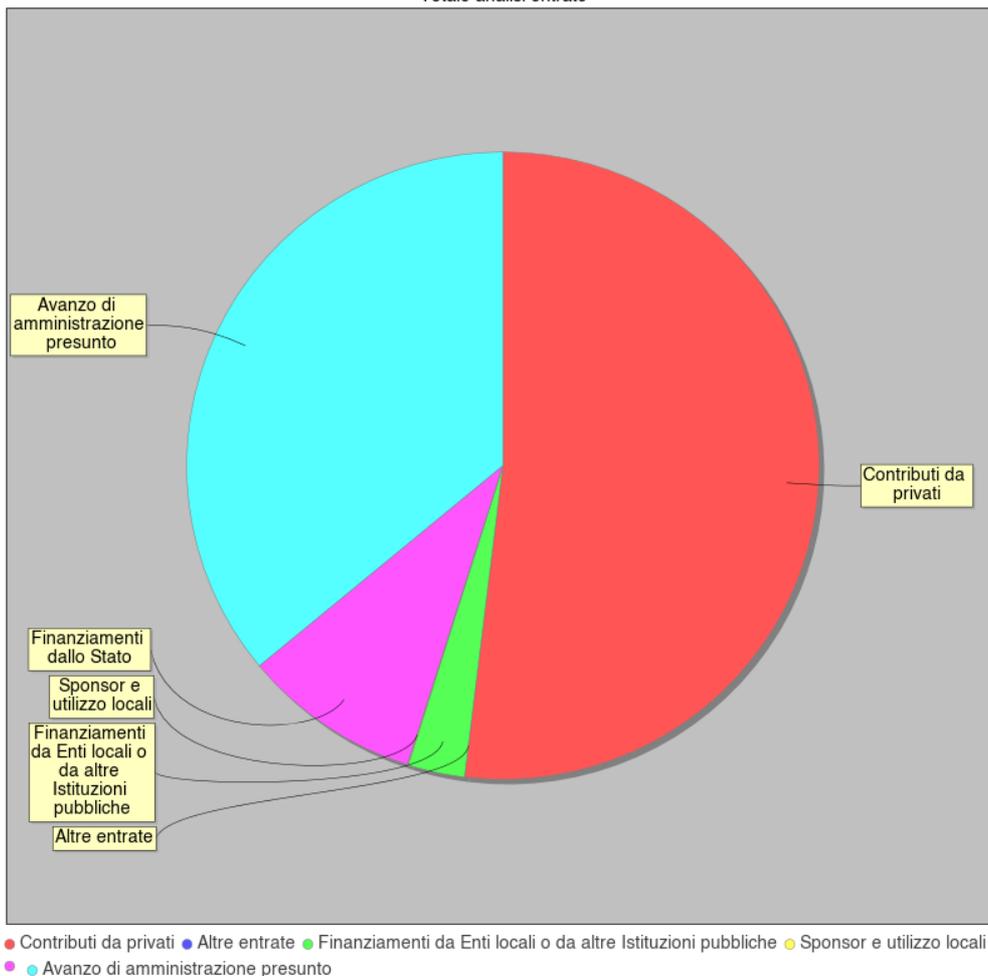
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	131.572,42
Finanziamenti dallo Stato	33.234,40
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.596,00
Contributi da privati	189.743,90
Sponsor e utilizzo locali	186,84
Altre entrate	0,15



Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	286.926,12	206.740,79	72,05 %
P. Progetti	77.407,59	32.549,56	42,05 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	365.333,71	239.290,35	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		239.290,35	

Per quanto attiene le spese sostenute, si precisa che:

- il flusso degli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasferiti in modo telematico all'Istituto cassiere tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL);
- l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e disponibilità finanziaria accertata;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati, quietanzati e conservati digitalmente;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali; oltre al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e verifica della regolarità contributiva dei beneficiari (DURC)
- L'IVA in fattura secondo il sistema Spit Payment, è stata regolarmente versata all'erario tramite F24 EP, con sistema telematico Fisconline dell'Agenzia delle Entrate;
- Per ciò che attiene gli emolumenti corrisposti al personale sono state predisposte regolarmente e nei tempi indicati dalla normativa vigente la dichiarazione IRAP e quella relativa al modello 770 per l'anno 2019.
- Relativamente alla corresponsione dei compensi accessori liquidati al personale interno le cui retribuzioni stipendiali sono gestite su partita di spesa fissa del MIUR, ai fini del conguaglio contributivo e fiscale dell'anno di competenza, i relativi dati sono stati comunicati tramite il servizio "Applicazioni MEF" del SIDI - Sistema Informativo del MIUR.
- Le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica sono state adeguatamente utilizzate sia per le attività che per i progetti, nel rispetto delle giacenze di cassa e indicazioni contenute nel PTOF 2016-2019 e PTOF 2019-2022
- Si attesta inoltre che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Indice tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione - DPCM 22/09/2014

Si attesta che l'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è stato - **24,25** e si rileva quindi che la liquidazione delle fatture pervenute è avvenuta con un anticipo medio di 24 giorni rispetto alla scadenza del pagamento.



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	231.321,14	55.604,98	286.926,12	206.740,79	206.740,79	0,00	291.855,12	85.114,33
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.117,33	8.692,88	20.810,21	11.759,02	11.759,02	0,00	21.510,21	9.751,19
	2	Funzionamento amministrativo	28.805,10	5.500,00	34.305,10	19.005,44	19.005,44	0,00	35.005,10	15.999,66
	3	Didattica	48.278,57	9.929,79	58.208,36	27.367,36	27.367,36	0,00	61.677,36	34.310,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.060,91	28.521,90	169.582,81	145.771,37	145.771,37	0,00	169.582,81	23.811,44
	6	Attività di orientamento	1.059,23	2.960,41	4.019,64	2.837,60	2.837,60	0,00	4.079,64	1.242,04

Il dettaglio delle tipologie di spesa per singola Attività sono desumibili dal Mod. I

Si rileva in particolare che a carico della voce A3-Didattica, sono stati spesi € 8.891,36 per l'acquisto di apparecchiature informatiche. In particolare:

- per la Scuola primaria di Comabbio sono stati acquistati n. 10 PC per il laboratorio informatico ed una LIM completa per la classe 5^a, quest'ultima con il contributo dei genitori;
- per la Scuola Sec. 1° grado di Varano B., un kit LIM per la nuova classe;
- per la Scuola primaria di Ternate, un videoproiettore per LIM.

Tutte le attrezzature durevoli di valore pari o superiore ad euro 200,00 acquistati dall'Istituto o ricevuti in dono con la raccolta punti "Amici di Scuola" di Esselunga, sono stati registrati nell'Inventario dei beni dello Stato.

Il valore complessivo dei beni inventariati al 31/12/2019 ammonta ad euro 60.929,06.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	54.052,43	23.355,16	77.407,59	32.549,56	32.549,56	0,00	80.637,59	48.088,03
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.348,19	412,00	4.760,19	1.630,99	1.630,99	0,00	4.760,19	3.129,20
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.599,12	20.565,16	63.164,28	24.775,57	24.775,57	0,00	66.394,28	41.618,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.378,00	2.378,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.378,00	2,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.105,12	0,00	7.105,12	3.767,00	3.767,00	0,00	7.105,12	3.338,12

I Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono n° 2:

- P1-1 _ Giochi matematici



- P1-2 _ PNSD Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale. Animatore Digitale

I Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono n° 11:

- P2-1 _ Istruzione domiciliare
- P2-2 _ Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività
- P2-3 _ Accoglienza ed integrazione alunni stranieri
- P2-4 _ Assistenza alunni Bes
- P2-5 _ Propedeutica musicale scuola primaria di Comabbio
- P2-6 _ A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano Borghi
- P2-7 _ Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola infanzia di Comab
- P2-8 _ Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua
- P2-9 _ Educazione sportiva e psicomotricità scuola primaria di Travedona
- P2-10 _ Educazione stradale (scheda progetto chiusa al 31/12/2019)
- P2-11 _ Arte scuola primaria di Travedona

II Progetto per "Certificazioni e corsi professionali" è:

- P3-1 _ Certificazione lingua inglese KET

Il dettaglio delle entrate e spese dei singoli progetti è visualizzabile nel Mod. I

G - Gestioni economiche

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

Non esistono gestioni economiche.

R - Fondo di riserva

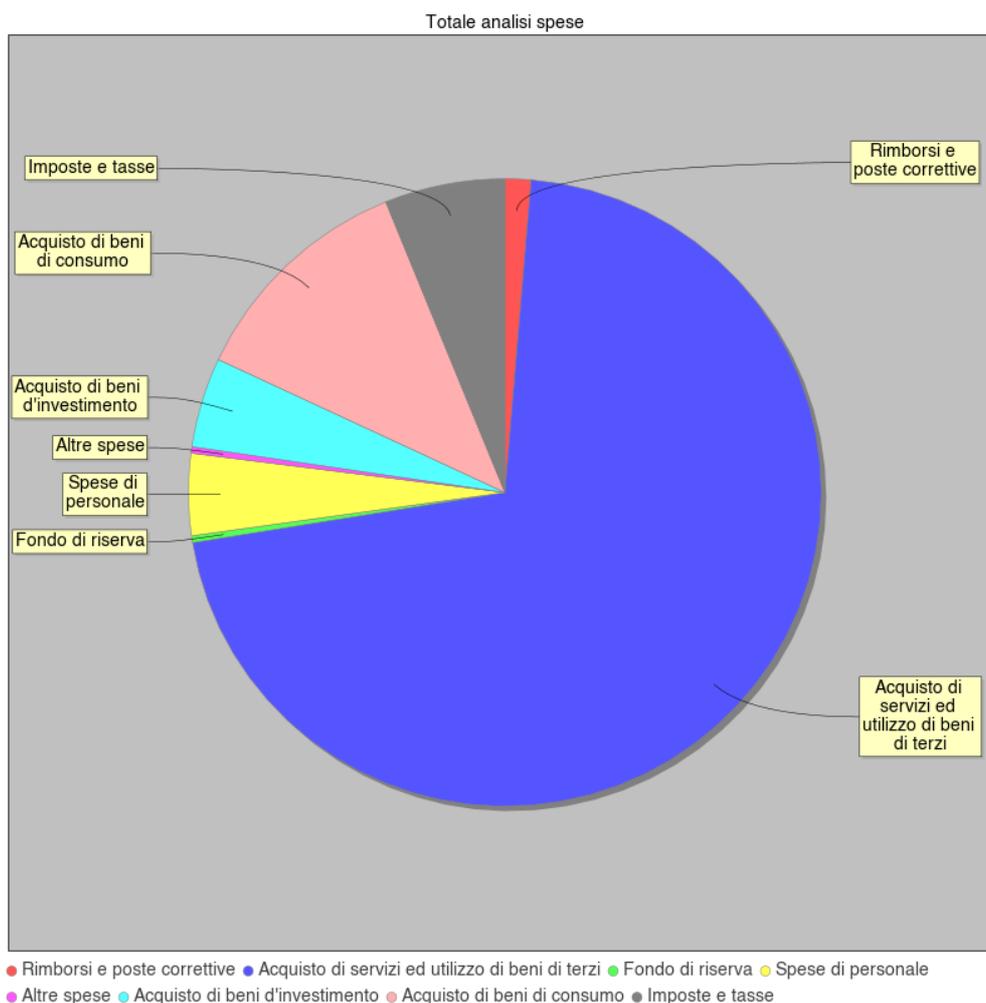
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di riserva non è stato utilizzato ed è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	10.697,47



Acquisto di beni di consumo	42.026,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	269.206,29
Acquisto di beni d'investimento	18.940,82
Altre spese	4.780,00
Imposte e tasse	14.467,18
Rimborsi e poste correttive	4.215,38
Fondo di riserva	1.000,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Tutta la disponibilità finanziaria è stata programmata, ad eccezione del fondo di riserva di € 1.000,00 che non è stato utilizzato e quindi non programmato in nessun progetto o attività.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

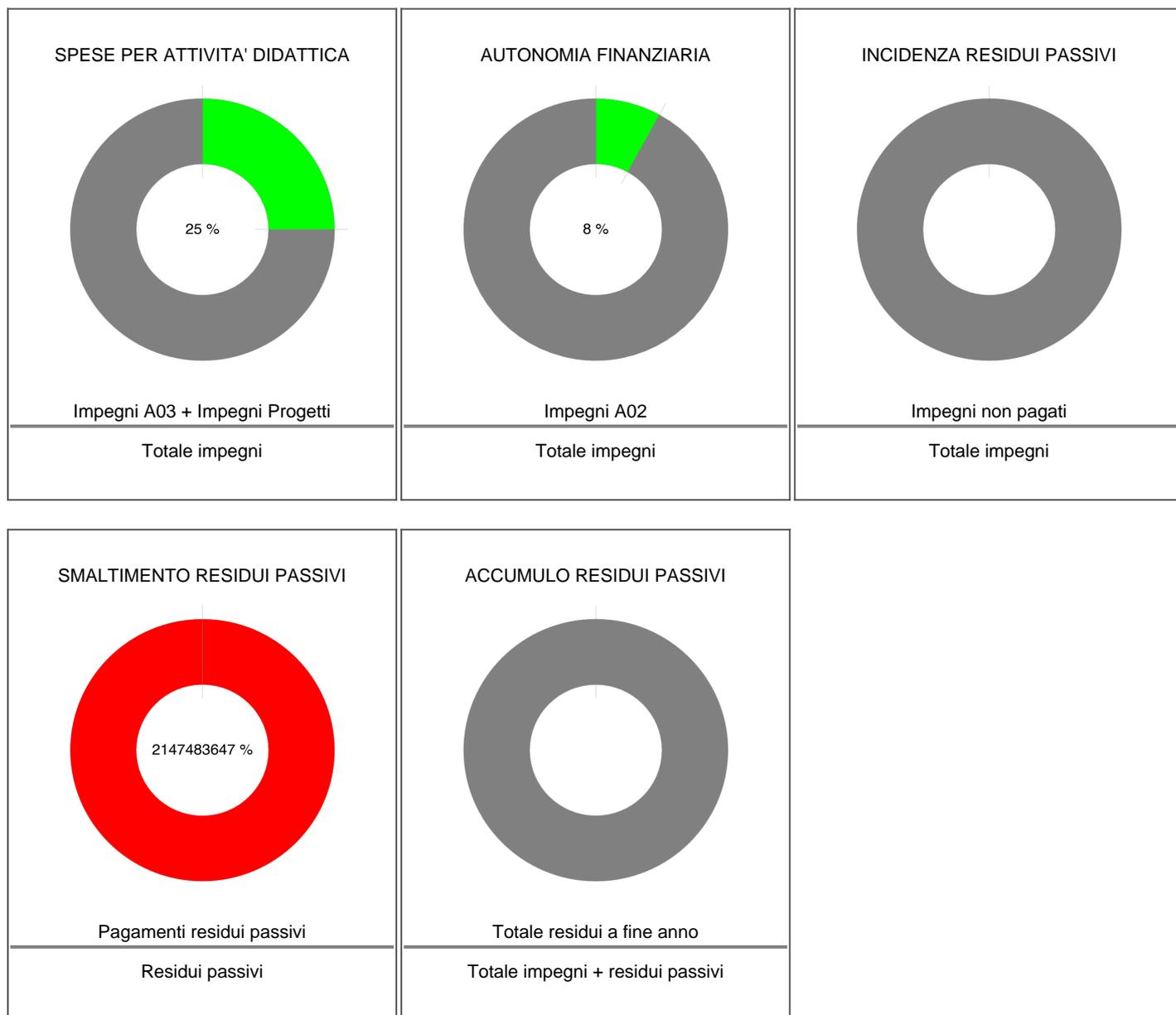
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA

IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L



5. Conclusioni

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi contenuti nel PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale ed al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

[Luogo] Data: **27-03-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti