



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4 – 20013 MAGENTA (MI)**

**Tel. 0297297390 – Fax. 0297295091**

**Codice Meccanografico: MIIC8FR00D – Codice IPA UFD7LG - C.F. 93037350159**

**E-mail: [miic8fr00d@istruzione.it](mailto:miic8fr00d@istruzione.it) – [miic8fr00d@pec.istruzione.it](mailto:miic8fr00d@pec.istruzione.it)**

**Sito: [www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it](http://www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it)**

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**  
**DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La gestione del Programma annuale 2019 è stata realizzata con il pacchetto software ARGO, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Il “CONTO CONSUNTIVO 2019” riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica come da disposizione degli artt. 22, 23 e 24 come da D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

Viene stilata la presente dichiarazione di accompagnamento al conto consuntivo da sottoporre all'attenzione Revisori dei conti ai sensi dell'art.23 **“REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO”** entro il 15 marzo, all'esame degli stessi della presente relazione che esprimono il proprio parere entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'Istituto che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello che si riferisce (Decreto nr.129 del 28 agosto 2018).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel “PROGRAMMA ANNUALE 2019” approvato dal consiglio d'Istituto con Delibera nr. 66 del 12 marzo 2019.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Dirigente scolastico ha provveduto a modificare, con variazioni di bilancio, il programma Annuale 2019 a seguito di comunicazioni di maggiori e/o minori entrate finalizzate con diversi distinti decreti dirigenziali che il Consiglio di Istituto ha deliberato.

**Il conto consuntivo è così composto:**

- Conto finanziario (Mod. H)
- Attuazione del programma (Mod Hbis)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Determinazione avanzo di amministrazione definitivo vincolato e non vincolato al 31/12/2019
- Riepilogo variazioni effettuate nell'esercizio
- Attestazione dei tempi di pagamento art. 41 Legge 89/2014 e Circ. MEF n. 27 del 24/11/2014
- Saldo conto corrente bancario e postale al 31/12/2019.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**Si dichiara che:**

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere tramite le procedura OIL;
- All'Istituto è intestato un conto corrente postale e un conto corrente bancario presso BPM di MILANO;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il P.T.O.F. dell'I.C.S. "Via Papa Giovanni Paolo II" di Magenta per il triennio 2016/2019 si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi, proposti dal **Collegio dei Docenti** con delibera n°3 del 12/10/2017, e approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n°21 del 23/11/2017.

**Motivazione della scelta da parte della scuola**

Per favorire il successo formativo di ogni alunno, occorre promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Questo può avvenire grazie allo scambio di esperienze tra i docenti, alla loro collaborazione e al loro confronto. Lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i docenti è sicuramente indispensabile per poter veramente attuare una didattica innovativa e stimolare i ragazzi ad apprendere.

Sempre più numerosa è la presenza nelle classi di alunni con bisogni educativi speciali, da qui la necessità di un concreto supporto a questi allievi, per poter loro garantire il successo formativo.

Nel nostro Istituto numerose sono le esperienze e i progetti di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva. La scuola però non è ancora strutturata con un curriculum specifico che promuova le competenze chiave sociali e civiche di cittadinanza. I percorsi didattici e le attività formative attuate non sempre sono condivisi e riconosciuti nella loro validità e possibilità di estensione ai diversi ordini di scuola. Nasce quindi l'esigenza di elaborare un curriculum verticale di Cittadinanza e Costituzione, per dare un ordine al patrimonio della scuola, poterlo ampliare e condividere collegialmente. Emerge in particolare la necessità di porre l'attenzione al senso di legalità e al contrasto del bullismo.

**Obiettivi del Piano**

1. Promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche attraverso lo sviluppo delle competenze digitali;
2. Favorire il successo formativo di tutti gli studenti;
3. Prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo;
4. Sviluppare competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola;
5. Costruire il senso di legalità e sviluppare un'etica di responsabilità;

Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e soddisfano pienamente le finalità dell'organizzazione: migliorare la qualità e l'efficacia del servizio di istruzione e formazione.

**PRIORITA' ETRAGUARDI**

AREA ESITI DEGLI STUDENTI

- a) **Risultati scolastici**
- b) **Competenze chiave e di cittadinanza**

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITÀ	TRAGUARDI
A) <b>Risultati scolastici</b>	1) Favorire il successo formativo di tutti gli studenti	1) Promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative grazie alla collaborazione tra docenti, anche attraverso lo sviluppo delle competenze digitali  2) Supportare gli alunni BES
B) <b>Competenze chiave e di cittadinanza</b>	1) Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola.  2) Costruire il senso di legalità e sviluppare in tutti gli alunni un'etica di responsabilità.  3) Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo.	1) Elaborare il curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione.  2) Sviluppare negli alunni il rispetto delle regole condivise, la collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune.  3) Prevenire e contrastare ogni forma di violenza, episodi di esclusione e fenomeni di bullismo.

### Priorità Strategiche

Per raggiungere le **priorità strategiche** è necessario agire concretamente su alcuni **obiettivi operativi da attuare nel breve/medio/lungo periodo**.

### Obiettivo di processo:

- 1- Formare adeguatamente il personale in tema di innovazione didattica/metodologica e di sviluppo delle competenze digitali;
- 2- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti;
- 3- Prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo;
- 4- Sviluppare competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola;
- 5- Costruire il senso di legalità e sviluppare un'etica di responsabilità.

OBIETTIVO DI PROCESSO	ATTIVITA' I° ANNO	ATTIVITA' II° ANNO	ATTIVITA' III° ANNO	RISULTATI ATTESI
1	Corso online di formazione per docenti "Coding in your Classroom,	Corsi di formazione per dirigenti, docenti e ATA relativi al PNSD.	Corsi di formazione per dirigenti, docenti e ATA relativi al PNSD.	Conseguimento di attestati formativi da parte del personale scolastico, che garantiscano l'acquisizione delle competenze necessarie per lavorare efficacemente con gli alunni
	Sperimentazione di didattiche innovative da parte di docenti già formati (es. Dimat, metodo Bortolato, Coding..)	Alternanza scuola/lavoro con gli Istituti della Scuola Secondaria di II grado del territorio.	Alternanza scuola/lavoro con gli Istituti della Scuola Secondaria di II grado del territorio.	Traduzione nella pratica scolastica quotidiana delle competenze acquisite.

			Utilizzo delle metodologie acquisite negli anni precedenti, nella pratica quotidiana con i propri alunni	Socializzazione in Collegio Docenti e coinvolgimento di tutto il corpo insegnante per l'ampliamento a tutte le classi delle pratiche positive.
		Corso di formazione per insegnanti e laboratori per alunni proposti gratuitamente dall'Associazione indipendente YUNIK, con il supporto scientifico-metodologico dei docenti di robotica educativa dell'Università Bicocca	Corso di formazione per insegnanti e laboratori per alunni proposti gratuitamente dall'Associazione indipendente YUNIK, con il supporto scientifico-metodologico dei docenti di robotica educativa dell'Università Bicocca	Valutazione degli esiti attesi attraverso questionari e format previsti dalla Commissione Qualità.
<b>OBIETTIVO DI PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA' I° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' II° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' III° ANNO</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>
<b>2</b>	Supporto ai BES attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati, per migliorare esiti e miglioramenti.	Supporto ai BES attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati, per migliorare esiti e miglioramenti. Utilizzo dell'organico aggiuntivo al potenziamento.	Supporto ai BES attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati, per migliorare esiti e miglioramenti. Utilizzo dell'organico aggiuntivo al potenziamento.	PDP e PEI coerenti e in grado di supportare efficacemente gli alunni nel processo di apprendimento
	Attuazione di metodologie didattiche innovative da parte di docenti formati.	Attuazione di metodologie didattiche innovative da parte di docenti formati.	Attuazione di metodologie didattiche innovative da parte di docenti formati.	Utilizzazione del potenziamento per percorsi BES.
				Miglioramento delle performance di ogni singolo alunno, misurabile attraverso le apposite prove di verifica/griglie.
				Autoanalisi del processo svolto attraverso il questionario predisposto dalla Commissione Qualità.
<b>OBIETTIVO DI PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA' I° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' II° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' III° ANNO</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>
<b>3</b>	Corsi per la prevenzione al bullismo e al cyber. Progetti di educazione all'affettività.	Corsi per la prevenzione al bullismo e al cyber. Progetti di educazione all'affettività.	Corsi per la prevenzione al bullismo e al cyber. Progetti di educazione all'affettività.	Obiettivo "zero" nella presenza di fenomeni di bullismo e cyber bullismo.
	Stesura e condivisione di un patto di corresponsabilità tra gli alunni di scuola secondaria, per contrastare fenomeni di bullismo.	Il patto di corresponsabilità viene proposto e socializzato con i nuovi compagni di classe prima secondaria, durante un momento di accoglienza in-	Il patto di corresponsabilità viene proposto e socializzato con i nuovi compagni di classe prima secondaria, durante un momento di accoglienza in-	

		iziale.	iziale.	
	CPL: sinergie di attività e consolidamento della collaborazione con Enti esterni (Polizia Postale, Carabinieri, Polizia Locale, Reparto Mobile di Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate...)	CPL: sinergie di attività e consolidamento della collaborazione con Enti esterni (Polizia Postale, Carabinieri, Polizia Locale, Reparto Mobile di Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate...)	CPL: sinergie di attività e consolidamento della collaborazione con Enti esterni (Polizia Postale, Carabinieri, Polizia Locale, Reparto Mobile di Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate...)	Conoscenza di realtà che operano per garantire la legalità.
	Sportello psicologico per la scuola secondaria.	Consolidamento di un servizio di sportello psicologico per la scuola secondaria e ampliamento alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria.	Consolidamento di un servizio di sportello psicologico per la scuola secondaria e ampliamento alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria.	Bilancio positivo sulla base delle informazioni fornite dallo sportello psicologico d'ascolto. Questionario anonimo per gli alunni per rilevare il proprio "star bene" a scuola.
<b>OBIETTIVO DI PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA' I° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' II° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' III° ANNO</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>
<b>4</b>	Stesura del curriculum verticale di Cittadinanza e Costituzione.	Condivisione del curriculum verticale di Cittadinanza e Costituzione da parte di tutti i docenti dell'Istituto. Realizzazione di progetti inerenti.	Realizzazione di progetti inerenti il curriculum verticale di C&C. Raccolta in un format del materiale già disponibile e arricchimento delle esperienze da realizzare nelle varie scuole. Il tutto disponibile sul sito.	Presentazione sociale del curriculum verticale di Cittadinanza e Costituzione, con coinvolgimento di alunni e famiglie.
				Arricchimento continuo delle esperienze degli alunni, attraverso l'adesione ogni anno a iniziative nuove e coerenti con l'obiettivo.
				Valutazione dei vantaggi apportati all'adesione ai diversi progetti, bandi, concorsi, eventi attraverso i modelli PP3 e la verifica finale.
<b>OBIETTIVO DI PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA' I° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' II° ANNO</b>	<b>ATTIVITA' III° ANNO</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>
<b>5</b>	Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.	Il Consiglio Comunale dei Ragazzi diventa operativo.	Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è operativo e incide sulle decisioni.	Consolidare nella progettazione d'Istituto il Consiglio.
	Realizzazione del giornale "La voce dei giovani" in collaborazione con il Comune e l'ASM.	Realizzazione del giornale "La voce dei giovani" in collaborazione con il Comune e l'ASM.	Realizzazione del giornale "La voce dei giovani" in collaborazione con il Comune e l'ASM.	Consolidare nella progettazione d'Istituto la realizzazione del giornale "La voce dei giovani".

	Partecipazione alle diverse iniziative proposte dalla rete CPL .	Partecipazione alle diverse iniziative proposte dalla rete CPL .	Partecipazione alle diverse iniziative proposte dalla rete CPL .	Consolidamento delle attività svolte nell'ambito della rete CPL.
--	--	--	--	--

#### ***Altri Risultati attesi:***

- Arricchimento continuo delle esperienze degli alunni, attraverso l'adesione ogni anno a iniziative nuove e coerenti con l'obiettivo;
- Importazione, per tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, delle buone pratiche socializzate nell'ambito del CPL
- Valutazione dei vantaggi apportati dall'adesione ai diversi progetti attraverso modelli PP3 e la verifica finale.

#### **Risorse finanziarie**

FIS, Finanziamenti MIUR, Diritto allo Studio del Comune di Magenta, Contributo delle famiglie, delle Associazioni,...

#### **Risorse umane**

Docenti dell'Istituto Comprensivo, esperti esterni.

#### **Risorse materiali**

Beni e strumentazioni a disposizione dell'Istituto, spazi aule e laboratori presenti nei plessi scolastici.

#### **Destinatari del piano**

Tutti gli studenti dell'Istituto e il personale scolastico coinvolto nelle diverse progettualità.

#### **Metodi di valutazione**

Questionari, statistiche sui voti nelle discipline e sul comportamento, verifiche dei progetti, secondo la modulistica prevista dal sistema qualità.

### **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

Valorizzare il personale docente e ATA ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità teorico-metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

### **SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE**

Improntare la gestione e l'amministrazione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché all'applicazione dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche.

Effettuare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 129/2018) in capo al Dirigente Scolastico ed improntarla al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

### **RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			<b>100.771,16</b>
	Competenza	103.439,43	
<b>SOMME RISCOSE</b>			
	Residui	22.506,45	
	Totale(1)	125.945,88	
	Competenza	88.038,03	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	88.038,03	
	Differenza (1-2)		<b>37.907,85</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019</b>			<b>138.679,01</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 145.106,92 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	14.743,93
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	14.743,93
	Esercizio Corrente	8.316,02
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	8.316,02
Differenza (1-2)		<b>6.427,91</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		<b>138.679,01</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		<b>145.106,92</b>

Con Nota MIUR prot. 28268 del 10/12/2019 avente per Oggetto: "A.F. 2019 – Avviso di assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 19-20" vengono completamente azzerati i residui attivi del MIUR di seguito elencati:

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2006	24	13/12/2006	02/01	UST MILANO ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPPLENZE BREVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	9.593,99
2006	29	13/12/2006	02/01	UST MILANO ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTO INPDAP 24,20 SU STIPENDI A CARICO AMM.NE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006	10.268,37
2008	38	31/12/2008	02/01	MIUR SALDO ASSEGNAZIONE FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2008	2.644,09
Totale					<b>22.506,45</b>

Vengono infatti assegnati ed erogati € 24.808,58 che vanno a copertura dei residui attivi per € 22.506,45 e vengono invece accertati e riscossi in competenza € 2.302,13.  
Per cui l'aggregato Z è pari a 0.

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 21.829,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>118.183,36</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>96.354,05</b>
AVANZO ESERCIZIO 2019	<b>21.829,31</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	120.336,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	120.336,15

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	3.348,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.348,46

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			16.648,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2019	8	Nota Miur 21795 del 30/10/2019 - Assegnazione 4/12 PA 2019	8.917,50
09/12/2019	14	Nota MIUR 27950 del 6/12/2019 - a.s. 19/20 errata corregge l'art. 8 D.L.104 Orientamento	188,06
Previsione definitiva			25.754,22
Somme Riscosse			25.754,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2019	16	nota miur 28268 del 10/12/2019	2.302,13
Previsione definitiva			2.302,13
Somme Riscosse			2.302,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/08/2019	5	FINANZIAMENTO PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI ULTERIORI POSIZ SEZ:139	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			10.000,00
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00



<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/12/2019	17	contributo vincitori E VNCA IL LETTORE	400,00	
			Previsione definitiva	400,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	400,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	35.891,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2019	11	progetto lingua inglese Lorenzini	3.140,00	
30/10/2019	12	Budget 2019 Diritto allo Studio	1.203,93	
			Previsione definitiva	40.235,35
			Somme Riscosse	35.891,42
			Somme da riscuotere	4.343,93
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	18.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2019	3	CONTRIBUTO VOLONTARIO GESTORE MACCHINE PER LA RISTORAZIONE	900,00	
			Previsione definitiva	19.400,00
			Somme Riscosse	18.234,15
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	1.165,85

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	5.000,00
			Somme Riscosse	4.935,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	65,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	650,00
Somme Riscosse	595,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	55,00

<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/08/2019	6	RIMBORSO ACCESSO – L. 241/1990 - ALUNNO S.A.	94,25
Previsione definitiva			94,25
Somme Riscosse			94,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			4.350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	13	Festa del Lettore	123,00
20/12/2019	18	MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTO DIARI -PONTE NUOVO	762,33
Previsione definitiva			5.235,33
Somme Riscosse			5.235,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	
Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

28/05/2019	2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONTRIBUTO PRIMA CLASSIFICATA - STRAMAGENTINA	100,00
14/10/2019	7	PREMIO STRAMAGENTINA 18/19	100,00
29/10/2019	10	storno fatture TIM	197,92
Previsione definitiva			397,92
Somme Riscosse			397,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
243.153,82	118.183,36	103.439,43	14.743,93	124.970,46

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			50.313,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2019	10	storno fatture TIM	197,92
Previsione definitiva			50.511,58
Somme Pagate			12.479,04
Somme da pagare			2.685,02
Economie			35.347,52

Annotazioni: l'attività è finanziata con fondi statali; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese di funzionamento generale in particolare per acquistare servizi indispensabili come: spese di tenuta conto, spese postali, spese ADSL e FIBRA TIM, assistenza informatica, potenziamento linea internet nelle aree non coperte da segnale wi-fi nell'edificio della segreteria, migrazione dominio da .gov a .edu. rinnovo dominio Aruba e acquisto di n. 2 lavatrici.

La disponibilità residua verrà ripartita per la gestione del programma annuale 2020.

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			12.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/08/2019	6	Rimborso accesso – L. 241/1990 - ALUNNO S.A.	94,25
14/10/2019	8	Nota Miur 21795 del 30/10/2019 - Assegnazione 4/12 PA 2019	8.917,50
29/10/2019	9	variazione aggr, z per diari e assicurazione	5.650,00
16/12/2019	16	nota miur 28268 del 10/12/2019	2.302,13
Previsione definitiva			29.113,88
Somme Pagate			7.268,85

Somme da pagare	2.700,00
Economie	19.145,03

Annotazioni: l'attività è finanziata con fondi statali e contributi delle famiglie e del personale; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo in particolare per acquistare beni e servizi indispensabili: programma Argo per gestione TFR on-line, noleggi fotocopiatori per la segreteria, per i plessi Primaria Lorenzini - Ponte Vecchio - e Primaria Giovanni XXIII – Magenta, materiale per elezioni e per ufficio di segreteria, assicurazione alunni e personale.

La disponibilità residua verrà ripartita per la gestione del programma annuale 2020.

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
Previsione iniziale			51.027,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2019	2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Contributo Prima classificata STRAMAGENTINA	100,00
29/10/2019	9	variazioni aggr, z per diari e assicurazione	4.350,00
16/12/2019	15	variazione aggregato Z per entrata sofferenza finanziaria	11.373,91
20/12/2019	18	MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTO DIARI - PONTE NUOVO	762,33
Previsione definitiva			67.613,49
Somme Pagate			9.927,17
Somme da pagare			0,00
Economie			57.686,32

Annotazioni: l'attività è finanziata con fondi statali e contributi delle famiglie; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese di funzionamento didattico in particolare per acquistare beni e servizi indispensabili come l'acquisto di Toner per fotocopiatrici nei plessi dove non è previsto il noleggio, materiale di facile consumo per le primarie e materiale per esami di stato, assistenza informatica per la didattica (laboratori), spese di funzionamento e manutenzione del fotoincisore (risograph e riparazione), diari per tutti gli alunni dell'Istituto.

La disponibilità residua verrà ripartita per la gestione del programma annuale 2020.

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			20.617,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2019	3	CONTRIBUTO VOLONTARIO GESTORE MACCHINE PER LA RISTORAZIONE	900,00
Previsione definitiva			21.517,22
Somme Pagate			18.892,98
Somme da pagare			2.331,00
Economie			293,24

Annotazioni: l'attività è stata finanziata con fondi dei genitori e per uscite didattiche e viaggi di istruzione e spettacoli teatrali. La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2019	14	Nota MIUR 27950 del 6/12/2019 - a.s. 19/20 errata corregge l'art. 8 D.L.104 Orientamento	188,06
Previsione definitiva			188,06
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			188,06

Annotazioni: l'attività è stata interamente finanziata con fondi statali.

La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
Previsione iniziale			11.540,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/08/2019	5	FINANZIAMENTO PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI ULTERIORI POSIZ SEZ:139	20.000,00
30/10/2019	12	Budget 2019 Diritto allo Studio	600,00
24/05/2019	1	MINOR ACCERTAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO -	-22,00
Previsione definitiva			32.118,46
Somme Pagate			3.455,79
Somme da pagare			600,00
Economie			28.062,67

Annotazioni: il progetto è stato finanziato con fondi statali e fondi comunali DIRITTO ALLO STUDIO – Comune di Magenta; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese per Assistenza Informatica Misure di sicurezza e GDPR, Medico competente, sicurezza nei luoghi di lavoro e RSPP.

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
Previsione iniziale			34.297,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2019	7	PREMIO STRAMAGENTINA 18/19	100,00
30/10/2019	11	progetto lingua inglese Lorenzini	3.140,00
30/10/2019	12	Budget 2019 Diritto allo Studio	603,93
31/10/2019	13	Festa del Lettore	123,00
22/06/2019	4	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI MAGENTA	1.561,54
17/12/2019	17	contributo vincitori E VNCA IL LETTORE	400,00
Previsione definitiva			40.226,13
Somme Pagate			35.859,20

Somme da pagare	0,00
Economie	4.366,93

Annotazioni: Il Progetto è stato finanziato con fondi comunali del Diritto allo Studio del Comune di Magenta, e contributi di associazioni in seguito alla vincita di gare e concorsi. la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte ai vari Progetti attuatisi nei vari plessi secondo quanto stabilito nel PTOF e nella progettazione per l'a.s. 18/19: P.02.1 Infanzia GIOVANNI PAOLO II: progetto Educativo

P.02.2 Infanzia RODARI – Via Caracciolo: Progetto di lingua Inglese + Progetto Educativo + Lab. Musicale

P.02.3 Infanzia RODARI – Via Saffi: psicomotricità, + Progetto di lingua Inglese + Progetto Educativo

P.02.4 Primaria DE AMICIS: Progetto Educativo + Lab. Musicale + Attività motoria (Multisport)

P.02.5 Primaria GIOVANNI XXIII: Lab. Linguistico espressivo + Lab Musicale + progetto Volley

P.02.6 Primaria G.BERETTA MOLLA – Ponte Nuovo: Lab Musicale

P.02.7 Primaria LORENZINI – Ponte Vecchio: Progetto di lingua Inglese + Lab. Linguistico Espressivo

P.02.8 Scuola sec. 1° gr. 4 GIUGNO 1859: Progetto Educativo + Progetto di lingua Inglese

P.02.9 Progetto Scuola Contro la Mafia: Progetto di ed. alla legalità

La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	1.015,00
Somme Pagate	155,00
Somme da pagare	0,00
Economie	860,00

Annotazioni: il Progetto è stato interamente finanziato con fondi statali; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte a corsi di formazione del personale di segreteria: Corso di Legislazione Pensionistica e Previdenziale, corso di Gestione Area Personale.

La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	850,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	850,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
243.153,82	96.354,05	88.038,03	8.316,02	146.799,77

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>		€	100.771,16
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	103.439,43	
b) in conto residui		22.506,45	
		<b>Totale</b>	€ 125.945,88
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	88.038,03	
d) in conto residui			
		<b>Totale</b>	€ 88.038,03
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	138.679,01
- Residui attivi	€	14.743,93	
- Residui passivi		8316,02	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	145.106,92

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	16.257,86	1.249,20	17.507,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>16.257,86</b>	<b>1.249,20</b>	<b>17.507,06</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	22.913,45	-8.169,52	14.743,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	102.031,86	36.647,15	138.679,01
<b>Totale disponibilità</b>	<b>124.945,31</b>	<b>28.477,63</b>	<b>153.422,94</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>141.203,17</b>	<b>29.726,83</b>	<b>170.930,00</b>

Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	8.316,02	8.316,02
<b>Totale Debiti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,02</b>	<b>8.316,02</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>141.203,17</b>	<b>21.410,81</b>	<b>162.613,98</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>141.203,17</b>	<b>29.726,83</b>	<b>170.930,00</b>

### 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	Personale	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	16.927,76	17,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.024,12	78,90%
04	Acquisto di beni di investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	477,00	0,50%
06	Imposte e tasse	2.925,17	3,03%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
100	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	0,00	0,00%
	Totale generale	96.354,05	100%



**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	22.913,45	-407,00	22.506,45	22.506,45	0,00	14.743,93	14.743,93
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,02	8.316,02

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

**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 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. 28 del 22/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 59 del 20/12/2019.

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.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Barbara Iermieri\*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Cristina Dressino\*

\* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3del Dlgs 39/1993