



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

-
- 1) Relazione illustrativa e finanziaria**
 - 2) Variazioni al programma annuale**
 - 3) Modello H – Conto Finanziario**
 - 4) Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività entrate**
 - 5) Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività uscite**
 - 6) Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2019**
 - 7) Modello K – Conto del Patrimonio Prospetto dell'attivo**
 - 8) Modello K – Conto del Patrimonio Prospetto del passivo**
 - 9) Modello L – Elenco residui attivi**
 - 10) Modello L – Elenco residui passivi**
 - 11) Modello M – Prospetto delle spese per il personale**
 - 12) Modello N – Riepilogo per aggregato di entrata**
 - 13) Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa**
-



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

Il Conto Consuntivo relativo al Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/02/2019 con delibera n. 568.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	278.470,28	Previsione definitiva	235.676,28	<i>disponibilita' da programmare</i> 42.794,00
Accertamenti	229.307,67	Impegni	194.469,53	Avanzo/disavanzo di competenza - 34.838,14
Competenza	186.207,67	competenza	149.973,56	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	13.393,35	residui	42.015,83	7.611,63
Somme rimaste da riscuotere dell'e.f.	43.600,00	Somme rimaste da pagare dell'e.f.	44.995,97	Residui dell' anno attivi/passivi - 1.395,97
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	0	Residui non pagati anni precedenti	0	0
(=) (=)				
Totale residui attivi	43.600,00	Totale residui passivi	44.995,97	Sbilancio residui (b) - 1.395,97
			Saldo al 1/1/19	(c) 76.206,24
AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE				(a+b+c) 82.421,90



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	76.206,24
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	186.207,67
b) in conto residui attivi	13.393,35
<i>Totale riscossioni</i>	199.601,02
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	149.973,56
b) in conto residui passivi	42.015,83
<i>Totale pagamenti</i>	191.989,39
Fondo di cassa a fine esercizio	83.817,87
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio	
Residui attivi	43.600,00
Residui passivi	44.995,97
Avanzo complessivo	82.421,90

Dall'estratto del conto corrente postale n° **54501200** intestato a quest'Istituto, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di **€ 7.073,67**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari **€ 83.817,87** + postali **€ 7.073,67**= **€ 90.891,54**.

L'avanzo di amministrazione risulta formato dalle seguenti voci ed importi rispettivamente vincolati e non vincolati:

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO			€ 82.421,90
VINCOLATO	20.615,18	NON VINCOLATO	61.806,72
A5 VISITE, VIAGGI	13,02		
A.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	529,52		
P1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO	20.000,00		
P4 PROGETTI PER FORMAZIONE	72,64		
Disponibilità da programmare 42.794,00			
(fondi per diritto allo studio Ente Locale € 30.300,00; contributo volontario per ampliamento offerta formativa € 12.494,00)			



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Situazione dei residui

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	14.972,20	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	42.015,83
RESIDUI RISCOSSI	13.393,35	RESIDUI PAGATI	42.015,83
RESIDUI IN COMPETENZA	43.600,00	RESIDUI IN COMPETENZA	44.995,97
VARIAZIONI	- 1.578,85	VARIAZIONI	
TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI	43.600,00	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI	44.995,97

Nello specifico si riferiscono ai seguenti anni:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2019	43.600,00	44.995,97
Totale situazione residui al 31/12/2019	43.600,00	44.995,97

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Le variazioni sono riferite rispettivamente alla radiazione di residui attivi per € 1.578,85 per minor accertamento a seguito rendicontazione finale progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-190 (Inglese scuola Infanzia) come da decreto n. 1187.

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a % (*)
Avanzo di amministrazione	49.162,61		0
Finanziamenti dallo Stato	43.783,22	43.783,22	100%
Finanziamenti dalla Regione			100%
Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	71.760,61	71.760,61	100%
Contributi da privati	110.163,73	110.163,73	100%
Rimborsi e restituzioni somme	2.400,00	2.400,00	100%
Altre entrate	1.200,11	1.200,11	100%
Totale entrate	278.470,28	229.307,67	82,35%

(*) 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 riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato	Previsione iniziale	Variazioni	Programm. Definitiva
Avanzo di amministrazione	49.162,61		49.162,61
Finanziamenti dallo Stato	15.031,33	28.751,89	43.783,22
Finanziamenti dalla Regione			
Finanziamenti da Enti locali o altre istit. Pubbliche	30.000,00	41.760,61	71.760,61
Contributi da privati	97.597,80	12.565,93	110.163,73
Rimborsi e restituzione di somme	0	2.400,00	2.400,00
Altre entrate	0,11	1.200,00	1.200,11
Totale	€ 191.791,85	€ 86.678,43	€ 278.470,28

Le variazioni si sono verificate per i sottoelencati aggregati e voci:

Aggr.	Voce	Descrizione	Specifica delle entrate	Importi
3		Finanziamenti dello Stato		€ 28.751,89
3	1	Dotazione ordinaria	€ 8.426,83 funzionamento amm. E didattico sett.-dicembre 2019	
3	6	Altri finanziamenti vincolati	€ 20.000,00 finanziamento PNSD Azione 7 € 325,66 finanziamenti per percorsi di orientamento	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre amm.ni pubbliche		€ 41.760,61
5	3	Comune non vincolati	€ 33.600,00 contributo diritto allo studio a.s. 19/20	
5	6	Altre Istituzioni vincolati	€ 600,00 contributo per dislocazione corsi di inglese per docenti ambito 28 € 6.619,13 finanziamento istruzione domiciliare € 941,48 corso di formazione curriculum scuola infanzia	
6		Contributi da privati		€ 12.565,93
6	1	Contributi volontari da famiglie	€ 12.494,00 per contributo ampliamento offerta formativa	

MBIC857004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000994 - 05/05/2020 - F3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

6	4	Contributi per visite, viaggi	€ -15.597,28 differenza per uscite didattiche, viaggi	
6	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ -410,00 differenza per assicurazione alunni	
6	6	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 42,00 premio polizza assicurativa operatori	
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 3.795,60 integrazione per quote esami certificazioni € 343,01 integrazione diari scolastici € 3.570,00 contributo per corso di nuoto € 7.445,00 integrazione per progetto Bei/Cilil € 883,60 integrazione per spettacoli, attività didattiche	
8				€ 2.400,00
8	4	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	€ 200,00 errato versamento per mensa scolastica € 2.200,00 errato versamento contributo volontario	
12		Altre entrate		€ 1.200,00
12	3	Altre entrate n.a.c.	€ 1.200,00 contributo per borse di studio a.s. 18/19 ss1°	

In seguito, le variazioni intervenute vengono più dettagliatamente illustrate nei rendiconti di ogni attività e progetto.



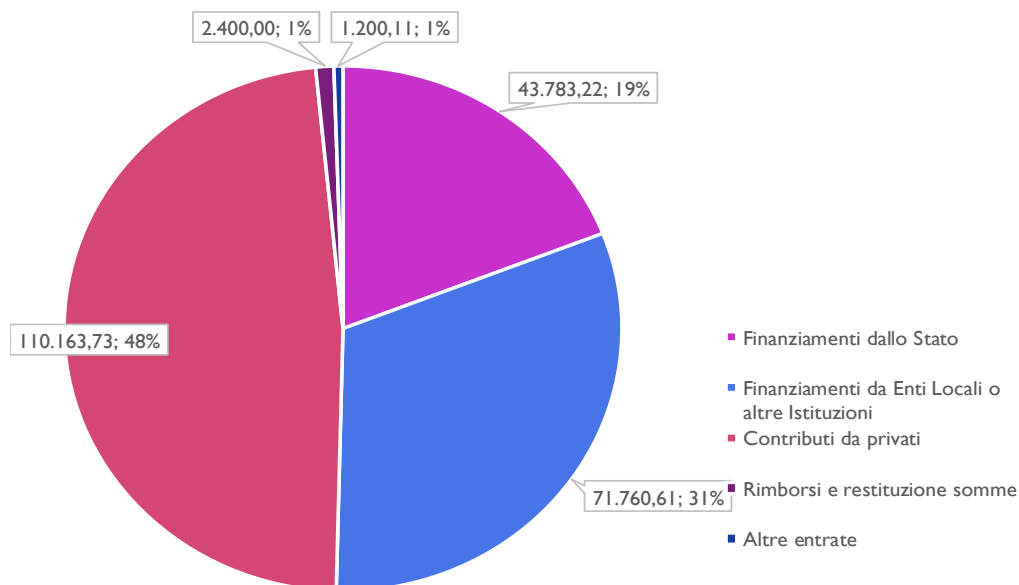
Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

TIPOLOGIA DI ENTRATE





Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a % (*)
Attività	131.258,89	112.671,69	85,84%
Progetti	104.186,06	81.797,84	78,51%
Fondo di riserva	231,33		
Totale spese	235.676,28	194.469,53	82,52%
Disponibilità da programmare	42.794,00		
	278.470,28		

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Nel mod. H del conto consuntivo la programmazione definitiva delle entrate e la programmazione definitiva delle spese non coincide in quanto si ha la disponibilità da programmare equivalente ad € 42.794,00 come si evince dal mod. H bis.

La suddetta cifra si riferisce alle seguenti voci:

contributo ampliamento off. formativa per l' a.s. 19/20 € 12.494,00

contributi per diritto allo studio dell'Ente locale per l'a.s. 19/20 € 30.300,000

Al termine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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 tipologia di spesa. Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto.

Nelle schede è ricompreso il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa versato dalle famiglie nell'a.s. 2018/19 ed utilizzato per la realizzazione delle seguenti attività/progetti:

CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 € 11.700,00		
MODALITA' DI UTILIZZO:		
A3 Didattica	Acquisto di sussidi e materiali per attività laboratoriali scuola infanzia, primaria e ss1	€ 5.116,54
P.2.1. Musica scuola infanzia	Progetto di giocomusica svolto alla scuola dell'infanzia	€ 1.583,46
P.2.2 Musica scuola primaria	Quota a copertura di parte dell'intervento degli esperti per la realizzazione del Progetto di musica destinato agli alunni della scuola primaria.	€ 5.000,00



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

RENDICONTO ATTIVITA'/PROGETTO

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola			
Programmazione iniziale			13.055,50
Variazioni in corso d'anno			5.784,50
Programmazione definitiva (a)			18.840,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Personale	600	600	
Beni di consumo	5.968,00	4.796,71	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	10.272,00	6.208,20	
Acquisto di beni di investimento	2.000,00	2.000,00	
Totale spese del progetto	18.840,00	11.604,91	61,60%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese di funzionamento generale ossia: spese per materiale di pulizia e sanitario, assistenza informatica e manutenzioni, incarico RSPP, incarico DPO, spese per gestione corsi di inglese per docenti organizzati dall'ambito 28, versamento IVA relativo alle spese della scheda.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 5.784,50 sono avvenute per:

- Integrazione risorse per funzionamento amm. sett.-dicembre 2019 € 6.000,00
- Contributo per gestione corsi inglese per docenti ambito 28 € 600,00
- Spostamento fondi Ente Locale su A3 Didattica per Progetti € -815,50

Non impegnati : € 7.235,09.

A.2.1 - Funzionamento amministrativo			
Programmazione iniziale			16.200,11
Variazioni in corso d'anno			1.258,23
Programmazione definitiva (a)			17.458,34
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	1.890,00	787,01	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	11.968,23	8.523,30	
Altre spese	1.200,11	915,69	
Rimborsi e poste correttive	2.400,00	2.400,00	
Totale spese del progetto	17.458,34	12.626,00	72,32%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle spese di funzionamento amministrativo e più precisamente per l'acquisto di materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatrice in dotazione agli



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

uffici, spese per servizio di tesoreria, spese postali, acquisto servizio hosting di dominio, antivirus del server, polizza assicurativa per alunni e personale scolastico, versamento IVA relativo alle spese della scheda.

Sono confluiti € 2.400,00 per errati versamenti da parte di famiglie (200,00 per ristorazione scolastica ed € 2.200,00 per contributo volontario) che successivamente sono stati restituiti.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 1.258,23 sono avvenute per:

- Finanziamento fun. Amministrativo e didattico sett.-dicembre 2019 € 426,23
- Polizza Assicurativa € -410,00 per alunni ed € 42,00 per personale scolastico
- Errati versamenti € 2.400,00
- Spostamento fondi per formazione € -1.200,00

Non impegnati : € 4.832,34 per minori impegni assunti per l'acquisto di materiali e accessori.

In questa scheda sono ricomprese le partite di giro relative al fondo economale pari ad € 500,00. A fine anno si è proceduto alla chiusura del fondo; le spese sono state pari ad € 137,79 come risulta dal registro delle minute spese.

A.3.1 - Attività didattiche			
Programmazione iniziale			31.400,00
Variazioni in corso d'anno			16.783,10
Programmazione definitiva (a)			48.183,10
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Beni di consumo	10.543,01	10.086,00	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	16.679,20	16.203,08	
Acquisto beni di investimento	13.141,76	8.097,66	
Altre spese	1.200,00	1.200,00	
Rimborsi e poste correttive	6.619,13	6.619,13	
Totale spese del progetto	48.183,10	42.205,87	87,59%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per sopperire alle seguenti spese e impegni: fornitura di materiale per attività di laboratorio e materiali di consumo per le classi in particolare scuola infanzia e primaria, sussidi per laboratorio musicale scuola primaria, arredi, notebook e kit Lego per laboratorio di robotica s.p. , noleggio fotocopiatrici ad uso didattico nei plessi e relativi materiali di consumo, sostituzione apparati informatici, software didattici, quote iscrizione per esami e certificazioni Ket-Pet-Movers-Dele-Fit-Ecdl, spese per attività laboratoriali (scienze ss1, teatro in inglese s.p.).

Inoltre sono erroneamente confluiti € 6619,13 quale contributo per istruzione domiciliare a.s. 17/18, restituiti all'Istituto di riferimento.

A fine anno sono state distribuiti n. 4 borse di studio per € 1.200,00 offerte dal Sig. Filippo Marelli.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 16.783,10 sono avvenute per:

- Quota per esami e certificazioni alunni € 3.795,60
- Contributo per istruzione domiciliare a.s. 17/18 € 6.619,13
- Borsa di studio Filippo Marelli € 1.200,00
- Integrazione per diari scolastici € 343,01



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

- Spostamento fondi da attività e progetti diversi € 1.941,76
- Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattica sett.-dicembre 2019 € 2.000,00
- Contributo per attività didattiche laboratoriali € 883,60

Non sono stati impegnati € 5.977,23.

A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione			
Programmazione iniziale			60.856,80
Variazioni in corso d'anno			-15.597,28
Programmazione definitiva (a)			45.259,52
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	45.259,52	45.246,50	
Totale spese del progetto	45.259,52	45.246,50	99,97%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti per i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche. le quote di ingresso a teatri, musei, attività didattiche previste nelle uscite e a scuola, il noleggio di pullman ed il versamento della relativa IVA.

La variazione si è resa necessaria in quanto il programmato inizialmente è risultato superiore rispetto all'effettivo.

La residua disponibilità pari ad € 13,02 verrà portata in avanzo vincolato per l'e.f. 2020.

A.6.1 Attività di orientamento			
Programmazione iniziale			1.192,27
Variazioni in corso d'anno			325,66
Programmazione definitiva (a)			1.517,93
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	1.517,93	988,41	
Totale spese del progetto	1.517,93	988,41	65,12%

Il Progetto come pianificato ha visto l'intervento dei docenti referenti per l'orientamento nella scuola secondaria. Sono state realizzate attività a scuola e ad aziende del territorio.

Il Ministero dell'Istruzione a fine esercizio 2019 ha accreditato € 325,66 finalizzato a tali attività.

La residua disponibilità pari ad € 529,52 viene portata in avanzo vincolato per l'e.f. 2020.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.1 Psicomotricità s.i.			
Programmazione iniziale			2.800,00
Variazioni in corso d'anno			-185,50
Previsione definitiva (a)			2.614,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.614,50	2.614,50	
Totale spese del progetto	2.614,50	2.614,50	100%

Il Progetto, finanziato dai fondi diritto allo studio dell'Ente Locale, come pianificato ha visto l'intervento di esperti dal mese di gennaio 2019 al mese di maggio 2019 per n. 15 incontri per cinque gruppi di bambini di 5 anni per un totale di 75 ore. Sono stati effettuati inoltre incontri con le docenti per la programmazione, verifica in itinere e restituzione finale.

A fine progetto l'esperta ha prodotto la relazione finale con l'indicazione delle attività effettuate e degli obiettivi raggiunti.

Per assestamenti al programma annuale 2018 sono stati spostati € 185,50 in favore della scheda finanziaria A3-Didattica.

P.1.2. Multisport s.p.			
Programmazione iniziale			3.600,00
Variazioni in corso d'anno			
Programmazione definitiva (a)			3.600,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.600,00	3.600,00	
Totale spese del progetto	3.600,00	3.600,00	100%

Il Progetto, finanziato con fondi dell'Ente Locale, si è sviluppato con l'intervento in tutte le classi della scuola primaria di esperti dell'Ass. Meda Sport. E' stata siglata una convenzione che ha consentito di usufruire di 60 ore a titolo gratuito seguito da un intervento per un'ora settimanale a classe per un totale di 240 ore complessive a titolo oneroso.

Al termine del progetto gli esperti intervenuti hanno prodotto una relazione delle attività svolte.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

P.1.3 Nuoto ss1			
Programmazione iniziale			5.397,50
Variazioni in corso d'anno			3.570,00
Programmazione definitiva (a)			8.967,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.967,50	8.943,70	
Totale spese del progetto	8.967,50	8.943,70	99,73%

L'attività prevista si riferisce al corso di nuoto nella scuola secondaria. Le somme impegnate sono relative al trasporto e al corso in piscina effettuato nel 2° quadrimestre a.s. 18/19 destinato a n. 34 alunni per n. 14 lezioni e per il 1° quadrimestre a.s. 19/20 e rivolto a n. 43 alunni per n. 14 lezioni.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 3.570,00 sono avvenute per la realizzazione del corso di nuoto 2° quadrimestre 2018/19 e 1° quadrimestre 2019/20. La residua disponibilità finanziaria si riferisce proprio a quest'ultima attività.

P.1.4 Robotica ss1			
Programmazione iniziale			2.322,25
Variazioni in corso d'anno			-69,66
Programmazione definitiva (a)			2.252,59
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	2.252,59	2.252,59	
Totale spese del progetto	2.252,59	2.252,59	100%

L'attività finanziata con fondi dell'Ente Locale ed indirizzata agli alunni della scuola secondaria frequentanti il laboratorio di robotica si è realizzata con l'intervento di docenti dell'istituto. Sono state effettuate circa 48 ore nel 1° e 2° quadrimestre a.s. 18/19.

La variazione di € -69,66 è riferita ad assestamenti al P.A. 2019 a favore della scheda finanziaria A3 Didattica e P.2.5 Lettura ss1.

P.1.5 Lab. scientifico ss1			
Programmazione iniziale			2.322,25
Variazioni in corso d'anno			-232,22
Programmazione definitiva (a)			2.090,03
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	2.090,03	2.090,03	100%



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Totale spese del progetto	2.090,03	2.090,03	100%
---------------------------	----------	----------	------

L'attività finanziata con fondi dell'Ente Locale ed indirizzata agli alunni della scuola secondaria frequentanti il laboratorio scientifico si è realizzata con l'intervento di docenti dell'istituto. Sono state effettuate circa 45 ore nel 1° e 2° quadrimestre a.s. 18/19.

La variazione di € -232,22 è riferita ad assestamenti al P.A. 2019 a favore della scheda finanziaria A3 Didattica e P.2.2 Musica s.p.

P.1.6 Recupero di matematica			
Programmazione iniziale			1.400,00
Variazioni in corso d'anno			-285,32
Programmazione definitiva (a)			1.114,68
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	1.114,68	1.114,68	
Totale spese del progetto	1.114,68	1.114,68	100%

L'attività finanziata con fondi dell'Ente Locale è stata rivolta agli alunni della scuola secondaria individuati nei Consigli di Classe e si è realizzata con l'intervento di docenti dell'istituto. Sono state effettuate 2 corsi di 12 ore ciascuno nell'arco del 2° quadrimestre a.s. 18/19.

La variazione di € -285,32 è riferita ad assestamenti al P.A. 2019 a favore della scheda finanziaria P.2.2 Musica s.p.

P.1.7 Piano Nazionale Scuola Digitale			
Programmazione iniziale			
Variazioni in corso d'anno			20.000,00
Programmazione definitiva (a)			20.000,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisti di beni di investimento	20.000,00		
Totale spese del progetto	20.000,00		0%

L'Istituto a seguito Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 ha presentato la candidatura per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD.

La comunicazione di ammissione al finanziamento è pervenuta con nota n. 411 del 18/06/2019 ed è stato erogato un primo acconto di € 10.000,00.

Il Progetto prevede la realizzazione di uno spazio innovativo alla scuola secondaria; sono previsti acquisti di arredi (tavoli per diverse configurazioni, sedie, armadi) e strumentazioni tecnologiche (kit per tinkering e robotica, notebook). Il Progetto è in fase di attuazione e la residua disponibilità è portata in avanzo vincolato nell'e.f. 2020.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 - Musica s.i.			
Programmazione iniziale			1.600,00
Variazioni in corso d'anno			
Programmazione definitiva (a)			1.600,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.600,00	1.583,46	
Totale spese del progetto	1.600,00	1.583,46	98,97%

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti derivanti dal contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa versato dalle famiglie per l'a.s. 2018/19 per sopperire alle spese dovute allo specialista che ha tenuto le lezioni da gennaio a maggio 2019. Nello specifico sono stati effettuati n. 13 incontri per 3 gruppi per un totale di 39 ore destinati agli alunni di 4 anni.

Al termine del progetto l'esperto ha stilato una relazione evidenziando gli obiettivi raggiunti.

P.2.2 - Musica s.p.			
Programmazione iniziale			8.000,00
Variazioni in corso d'anno			497,36
Programmazione definitiva (a)			8.497,36
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.497,36	7.875,00	
Totale spese del progetto	8.497,36	7.875,00	92,68%

Il Progetto è stato finanziato con fondi dell'Ente Locale e con fondi derivanti dal contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa versato dalle famiglie per l'a.s. 2018/19. L'attività ha visto l'intervento di esperti della Fondazione La Nuova Musica su tutte le 15 classi della scuola primaria per n. 15 ore ciascuna per un totale di 225 ore oltre programmazione, verifiche in itinere e finali e una lezione aperta ai genitori.

Al termine del progetto gli esperti intervenuti hanno prodotto una relazione delle attività svolte.

P.2.3 - Musica ss1	
Programmazione iniziale	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	-60,10
Programmazione definitiva (a)	939,90



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	939,90	939,90	
Totale spese del progetto	939,90	939,90	100%

Il Progetto "SI può FA RE", finanziato con fondi dell'Ente Locale, ha consentito la realizzazione di un laboratorio musicale in orario extrascolastico finalizzato alla creazione di una band musicale d'istituto e alla realizzazione di uno spettacolo finale. Rivolto agli alunni della scuola secondaria è stato realizzato da gennaio a giugno 2019 per n. 20 ore complessive a cura di un docente interno all'Istituto.

Al termine del progetto, in concomitanza con la festa di fine anno si è svolto lo spettacolo previsto.

Il docente ha prodotto una relazione delle attività svolte.

La variazione di € -60,10 è riferita ad assestamenti al P.A. 2019 a favore della scheda finanziaria A3 Didattica.

P.2.4 - WEB ss1			
Programmazione iniziale			1.500,00
Variazioni in corso d'anno			
Programmazione definitiva (a)			1.500,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.500,00	1.500,00	
Totale spese del progetto	1.500,00	1.500,00	100%

Il progetto "Be social Be different" - uso consapevole del Web rivolto agli alunni delle classi seconde della ss1, è stato realizzato dall'ass. Onlus "Icaro ce l'ha fatta" ed ha visto l'intervento di esperti per 2 incontri di 2 ore a classe per un totale di 24 ore e un incontro serale di 2 ore aperto ai genitori.

P.2.5 - Lettura ss1			
Programmazione iniziale			700,00
Variazioni in corso d'anno			55,16
Programmazione definitiva (a)			755,16
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	755,16	700,91	
Totale spese del progetto	755,16	700,91	92,81%



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Il Progetto, finanziato con fondi dell'Ente Locale, rivolto ad un gruppo di alunni della scuola secondaria si è sviluppato da febbraio a maggio 2019. L'intervento è stata realizzato da un esperto per per un totale di 17 ore.

Al termine del progetto è stata prodotta una relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

P.2.6 - Recuperi di italiano			
Programmazione iniziale			1.400,00
Variazioni in corso d'anno			-842,66
Programmazione definitiva (a)			557,34
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	557,34	557,34	
Totale spese del progetto	557,34	557,34	100%

L'attività finanziata con fondi dell'Ente Locale è stata rivolta agli alunni della scuola secondaria individuati nei Consigli di Classe e si è realizzata con l'intervento di docenti dell'istituto. Sono state effettuate 2 corsi di 12 ore ciascuno nell'arco del 2° quadrimestre a.s. 18/19 di cui uno finanziato dai fondi del P.A. La variazione di € -842,66 è riferita ad assestamenti al P.A. 2019 a favore della scheda finanziaria A3 Didattica.

P.2.7 - Corso di latino			
Programmazione iniziale			700,00
Variazioni in corso d'anno			-3,32
Programmazione definitiva (a)			696,68
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	696,68	696,68	
Totale spese del progetto	696,68	696,68	100%

L'attività finanziata con fondi dell'Ente Locale è stata rivolta agli alunni della scuola secondaria e si è realizzata con l'intervento di docenti dell'istituto. E' stato effettuato 1 corso di 15 ore ciascuno nell'arco del 2° quadrimestre a.s. 18/19.

La variazione di € -3,32 è riferita ad assestamenti al P.A. 2019 a favore della scheda finanziaria A3 Didattica.

P.2.8 - Clil s.p. e ss1	
Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	10.745,00
Previsione definitiva (a)	30.745,00



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	30.745,00	30.743,99	
Totale spese del progetto	30.745,00	30.743,99	100%

Il Progetto si sviluppa con l'intervento degli esperti per la realizzazione delle attività Clil in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria per un'ora settimanale a classe a partire da Ottobre 2019 per l'intero anno scolastico. I finanziamenti provengono dalle famiglie (in parte anche dal Comitato genitori per la scuola primaria) e dall'Ente Locale.

Le somme impegnate fanno riferimento ai contratti stipulati con gli esperti per l'a.s. 19/20 a seguito delle relative procedure.

Nel corso dell'anno le variazioni per € 10.745,00 sono avvenute per:

- Contributo da Ente Locale con fondi diritto allo studio € 3.300,00
- Integrazione delle famiglie per progetto Bei/Clil a.s. 19/20 € 7.445,00

P.2.9 - Progetto PON 10.2.1°-FSEPON-LO-2017-190			
Programmazione iniziale			13.550,00
Variazioni in corso d'anno			
Programmazione definitiva (a)			13.550,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	6.163,80	5.652,58	
Acquisto beni di consumo	1.086,40		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	6.300,00	6.300,00	
Totale spese del progetto	13.550,20	11.952,58	88,21%

L'istituto è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-190 relativo all' Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base alla scuola dell'infanzia. Il progetto rivolto ai bambini di cinque anni si è svolto nel plesso della scuola dell'Infanzia Garibaldi, per un totale di 3 moduli di 30 ore di attività didattica ciascuno; è stato avviato nel mese di Ottobre e concluso a giugno 2019.

L'intervento è stato tenuto da esperti esterni per le ore di docenza e da docenti interni per l'attività di di tutoraggio. E' stato acquistato anche un monitor interattivo a supporto delle attività. Le spese di gestione e di coordinamento sono state riproporzionate come previsto dal Progetto a seguito delle assenze degli alunni.

Tutte le attività sono state liquidate, il Progetto è stato rendicontato ed si è ricevuto il relativo saldo. La disponibilità finanziaria è fittizia in quanto non è possibile fare variazioni all'avanzo di amm.ne a seguito di rimodulazione importi di gestione e coordinamento.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P.4.1 Formazione/Aggiornamento del personale			
Programmazione iniziale			2.563,64
Variazioni in corso d'anno			2.141,48
Programmazione definitiva (a)			4.705,12
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% di utilizzo
Spese di personale	941,48	941,48	
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.763,64	3.691,00	
Totale spese del progetto	4.705,12	4.632,48	98,46%

Il progetto recepisce i finanziamenti per l'aggiornamento e formazione del personale. Le spese sono relative all'organizzazione di corsi di aggiornamento che nello specifico sono relativi a:

- Corso antincendio presso il comando dei Vigili del Fuoco e relativo esame
- Corsi RLS, primo soccorso organizzati da Istituto Modigliani di Giussano
- Corso sulla privacy destinato al personale docente e coll. Scolastici
- Formazione "Curricolo alla scuola dell'infanzia" finanziato dall'ambito 28 e tenuto da un docente interno

Nel corso dell'anno le variazioni per € 2.141,28 sono avvenute per:

- Integrazione con spostamento di fondi della dotazione ordinaria € 1.200,00
- Finanziamento corso ambito 28 € 941,48

La residua disponibilità confluirà nella medesima scheda Progetto per il 2020 per consentire la prosecuzione di tali attività formative.

MBIC857004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000994 - 05/05/2020 - F3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

RIEPILOGO SPESE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/PROGETTO

	Impegni							Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
	Spese di personale	Beni di consumo	Servizi esterni	beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Rimborsi e poste correttive		
ATTIVITA'	1.588,41	15.669,72	76.181,08	8.097,66	2.115,69	0,00	9.019,13	131.258,89	112.671,69
A.1.1	600	4.796,71	6.208,20					18.840,00	11.604,91
A.2.1		787,01	8.523,30		915,69		2400	17.458,34	12.626,00
A.3.1		10086	16203,08	8097,66	1200		6619,13	48.183,10	42.205,87
A.5.1			45246,5					45.259,52	45.246,50
A.6.1	988,41							1517,93	988,41
PROGETTI	13.303,80	0,00	63.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.480,94	77.165,36
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	5457,3	0	15158,2	0	0	0	0	40639,3	20615,5
P.1.1			2.614,50					2.614,50	2.614,50
P.1.2			3.600,00					3.600,00	3.600,00
P.1.3			8943,7					8.967,50	8.943,70
P.1.4	2252,59							2.252,59	2.252,59
P.1.5	2090,03							2.090,03	2.090,03
P.1.6	1114,68							1114,68	1.114,68
P.1.7								20.000,00	0,00
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	7.846,50	0,00	48.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.841,64	56.549,86
P.2.1			1583,46					1.600,00	1.583,46
P.2.2			7875					8.497,36	7.875,00
P.2.3	939,9							939,9	939,90
P.2.4			1500					1500	1.500,00
P.2.5			700,91					755,16	700,91
P.2.6	557,34							557,34	557,34
P.2.7	696,68							696,68	696,68
P.2.8			30743,99					30745	30.743,99
P.2.9	5652,58		6300					13550,2	11.952,58
AGGIORNAMENTO									
P.4.1	941,48		3.691,00					4.705,12	4.632,48
									0,00
	941,48	0,00	3.691,00	0,00		0,00	0,00	4.705,12	4.632,48
TOTALE	15.833,69	15.669,72	143.733,64	8.097,66	2.115,69	0,00	9.019,13	235.444,95	194.469,53



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Questo prospetto riporta le Voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare all'anno cui il Conto consuntivo si riferisce.

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

L'utilizzo della dotazione finanziaria è pari al 82,60%. La percentuale di impiego di risorse destinate ai progetti di supporto alla didattica è pari al 40%.



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Tipo	Descrizione	importo	Rapporto tra tipologia di spesa e totale spese
01	Spese di personale	15.833,69	8,14%
02	Acquisto di beni di consumo	15.669,72	8,06%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.733,64	73,91%
04	Acquisto di beni di investimento	8.097,66	4,16%
05	Altre spese	2.115,69	1,09%
09	Rimborsi e poste correttive	9.019,13	4,64%
Totale generale		194.469,53	100%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.



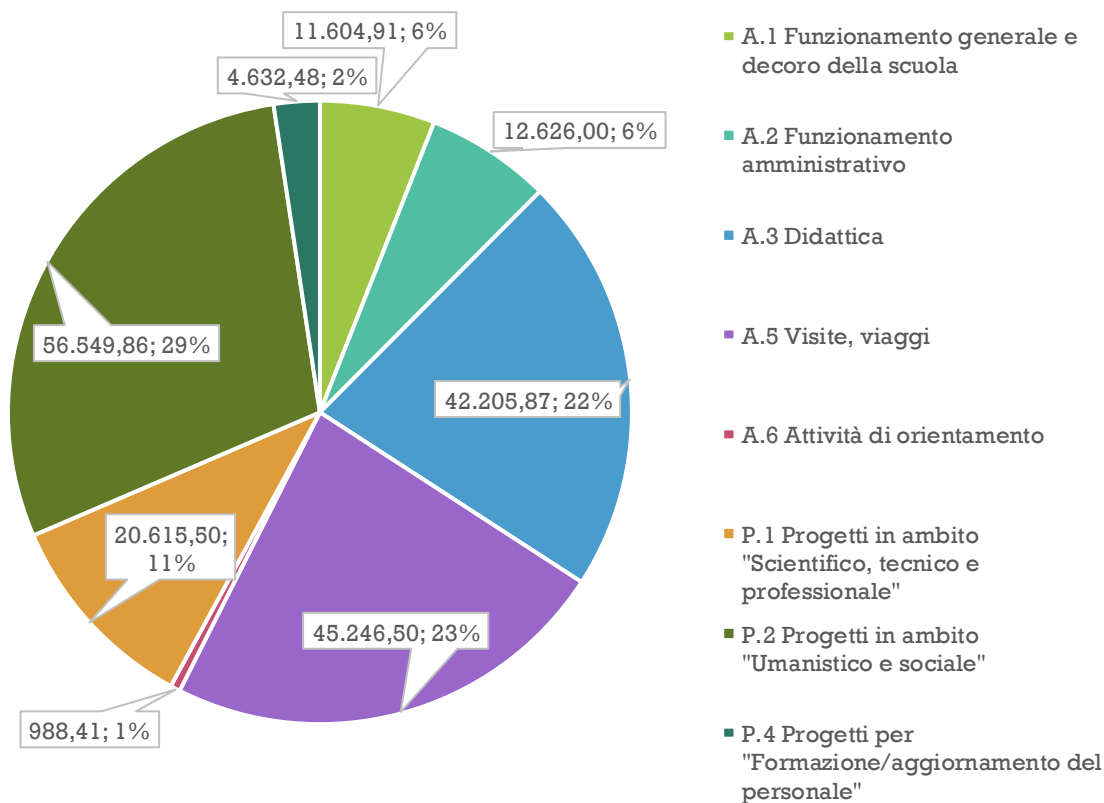
Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

IMPEGNI DI SPESA di ATTIVITA' E PROGETTI RISPETTO AL TOTALE DEGLI IMPEGNI





Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Conto del Patrimonio, risultante dal mod. K presenta la seguente consistenza:

Voci	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	102.454,88	-10.307,65	92.147,23
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	102.454,88	-10.307,65	92.147,23
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Credit (residui attivi)	14.972,20	28.627,80	43.600,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide (bancari e postali)	85.301,13	5.590,41	90.891,54
Totale disponibilità	100.273,33	34.218,21	134.491,54
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	202.728,21	23.910,56	226.638,77
Voci	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	42.015,83	2.9880,14	44.995,97
Totale debiti	42.015,83	2.9880,14	44.995,97
Consistenza patrimoniale	160.712,38	20.930,42	181.642,80
TOTALE PASSIVO	202.728,21	23.910,56	226.638,77

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019. L'aumento delle immobilizzazioni è data dalla differenza tra l'operazione di ammortamento dei beni dell'Istituto e l'incremento della dotazione dell'e.f. 2019.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

I crediti riguardano i residui del 2019 più precisamente i finanziamenti a saldo per il Progetto PNSD Azione 7 per € 10.000,00 e il contributo dell'Ente Locale per l'a.s. 2019/20 per € 33.600,00.
Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi risultanti sul conto bancario per € 83.817,87 + i depositi sul cc postale per € 7.073,67 per un totale complessivo pari ad € 90.891,54.

INDICI DI BILANCIO

Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
N. 1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA (fondi statali) Rapporto tra gli accertamenti fondi statali in competenza ed il totale delle somme accertate 43.783,22/229.307,67	19%	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 dipendenza massima
N. 2 - INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA (fondi altri enti, privati, altre entrate) Rapporto tra gli accertamenti in competenza ed il totale delle somme accertate 185.524,45/229.307,67	81%	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 dipendenza massima
N. 3 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti in competenza da riscuotere e totale degli accertamenti di competenza. 43.600,00/229.307,67	19%	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 produzione massima di residui
N. 4 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati e totale degli impegni dell'esercizio di competenza. 44.995,97/194.469,53	23%	Varia da zero, dipendenza nulla, a 100 produzione massima di residui.
N. 5 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni a residuo ed i residui attivi iniziali. 13.393,35/13.393,35 (14.972,20-1.578,85 RADIAZIONE)	100%	Varia da zero, smaltimento nullo di residui e 100 smaltimento massimo dei residui.
N. 6 - SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti a residuo ed i residui passivi iniziali. 42.015,83/42.015,83	100%	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui a 100 smaltimento massimo dei residui.
N. 7 - INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1). 191.989,39/236.485,36	81%	Varia da zero, nessuna spesa, a 100 che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
N. 8 - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali). 44.995,97/236.485,36	19%	Varia da zero, nessun accumulo a 100 che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 500,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 34 del 09/12/2019.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 dimostra la piena realizzazione delle attività educative e didattiche elaborate dal Collegio docenti, presentate nel PTOF e programmate nel programma annuale di riferimento.

Nelle conclusioni che seguono si delineano sinteticamente:

- la congruenza tra progettazione didattica, elaborata dal Collegio Docenti ed esplicitata dal PTOF 2019- 2022, e la realizzazione di quanto progettato, di cui il conto consuntivo ne è la rendicontazione;
- la connessione tra previsione finanziaria, indicata nel Programma Annuale, e la realizzazione di quanto è stato previsto, di cui il conto consuntivo ne è la rendicontazione.

Dal consuntivo si evince:

- ✓ una suddivisione dei fondi ordinari per il "Funzionamento generale e il decoro della scuola" e per il "Funzionamento amministrativo" tramite i quali si è garantita una buona organizzazione di tutti i servizi che competono all'istituzione scolastica e la disponibilità di strumenti e risorse per tutte le attività dell'istituto;
- ✓ un significativo investimento in progetti di arricchimento dell'offerta formativa, evidenziate dalle percentuali di spesa.
- ✓ un significativo investimento nel rinnovamento degli ambienti d'apprendimento tramite investimenti mirati.

Nell'istituto sono state programmate e realizzate pienamente una vasta tipologia di attività finalizzate allo sviluppo e all' ampliamento dell'offerta formativa e di progetti volti a integrare e migliorare le attività curricolari. Nelle prime rientrano le attività sportive, musicali, linguistiche, quelle dell'area scientifica, nelle seconde le attività di recupero, di potenziamento, di individualizzazione e personalizzazione del percorso formativo. Solo alcuni di questi progetti sono rendicontati nel conto consuntivo, perché diverse attività sono state finanziate con altre risorse : organico potenziato, collaborazioni gratuite, convenzioni con università, educatori comunali, utilizzo dei fondi MOF.

Si sottolinea che i progetti previsti nel programma annuale sono stati tutti attuati nel rispetto delle previsioni di spesa come evidenziato nei rispettivi aggregati.

I progetti realizzati con i fondi rendicontati nel conto consuntivo sono stati i seguenti:

- **scuola dell'infanzia:** un progetto di psicomotricità, un progetto di educazione musicale, un progetto PON per lo sviluppo precoce dell'apprendimento della lingua inglese;
- **scuola primaria:** un progetto di educazione motoria e un progetto di educazione musicale con l'intervento di esperti. Si è inoltre data continuità all'attuazione del progetto di



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

IBI/BEI di apprendimento bilingue realizzato con il supporto di assistenti madrelingua o perfetti bilingue.

- **scuola secondaria:** i progetti realizzati hanno spaziato in diversi ambiti formativi: un progetto sportivo – laboratorio di nuoto rivolto a un gruppo di alunni; corsi di recupero, sia in ambito linguistico (italiano), sia in ambito scientifico (matematica) finalizzati al miglioramento degli apprendimenti; interventi di approfondimento e di potenziamento delle competenze sia in ambito linguistico con un corso di latino e uno di arricchimento delle competenze di lettura, sia in ambito scientifico con attività di robotica educativa e di scienze. E' stato inoltre finanziato un corso extracurricolare di musica, su cui mi soffermerò più avanti.
- Si è data continuità al progetto "Eccellenza CLIL" avviato dall'anno scolastico 2015/16 che prevede l'inserimento di attività CLIL nel curriculum di alcune discipline in tutte le classi. Il progetto si sviluppa in continuità con la scuola primaria e prevede la presenza di un'assistente madrelingua. Si è realizzato un progetto educativo rivolto agli alunni delle classi seconde e ai genitori dell'istituto sulla tematica dell'uso sicuro e consapevole del web.
- Meritano di essere evidenziate i seguenti progetti e iniziative:
 - ✓ la realizzazione del Progetto PON 10.2.1A-FSE PON-LO-2017-190 finanziato con fondi europei relativo all' Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base alla scuola dell'infanzia. Il progetto rivolto ai bambini di cinque anni della scuola dell'Infanzia Garibaldi ha consentito di avviare attività di apprendimento precoce delle lingue straniere in modo sistematico e in continuità con la scuola primaria. L'obiettivo generale del progetto è stato quello di stimolare precocemente interesse e curiosità verso codici linguistici e culture diverse. Il progetto è finalizzato a creare negli alunni condizioni favorevoli, per un buon apprendimento linguistico in tutto il percorso scolastico e a favorire un'apertura al mondo, consolidando al tempo stesso l'identità personale e sociale.
 - ✓ L'Istituto ha presentato la candidatura per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 ed è stato ammesso al finanziamento con un importo di € 20.000. Il Progetto prevede la realizzazione di uno spazio innovativo alla scuola secondaria con arredi adatti a configurare uno spazio flessibile (tavoli per diverse configurazioni, sedie, armadi) strumentazioni tecnologiche (kit per tinkering, notebook). Il progetto amplia e si connette con l'atelier digitale dotato di kit che consentono l'insegnamento del pensiero computazionale attraverso il coding e la robotica educativa ed è finalizzato a realizzare attività laboratoriali e multidisciplinari. Il Progetto è in fase di attuazione e la residua disponibilità è portata in avanzo vincolato nell'e.f. 2020.
 - ✓ In continuità con gli esercizi finanziari degli anni precedenti (rete WLAN nei tre plessi, laboratori informatici rinnovati con notebook, cuffie, mouse, monitor e



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

LIM nelle classi della secondaria, della primaria, dell'infanzia, "atelier creativo".) si è proseguito nell'innovazione degli ambienti d'apprendimento e nel rinnovamento della strumentazione tecnologica dell'istituto e a realizzare e rinnovare gli spazi dei laboratori. Si evidenziano gli acquisti di dispositivi e strumenti per la realizzazione di laboratori tecnologici: laboratorio robotica s.p. (n. 16 tavoli configurabili, 2 tavoli centrali, 2 armadi, 8 notebook); stampante laser, stampante 3D, sistema audio portatile, carrello per videoproiettore e notebook, 8 notebook s.p., monitor touch s.p.

- ✓ Ed musicale: si evidenzia il percorso di continuità che l'istituto ha voluto imprimere alle attività di educazione musicale, verticalizzando i progetti musicali dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria. Il sostegno allo sviluppo delle attività musicali si è realizzato attraverso l'acquisto di strumenti e la realizzazione di aule dedicate all'apprendimento della musica, il progetto è stato sostenuto anche dal Comitato genitori con donazioni di strumenti musicali.
- ✓ Si evidenzia che i fondi dedicati all'orientamento hanno consentito una revisione e riorganizzazione delle attività del "progetto orientamento" per l'a. s. 2019/20. I finanziamenti hanno riconosciuto le attività aggiuntive dei docenti che hanno coordinato la realizzazione del nuovo progetto.
- ✓ Si sottolinea il significativo investimento nel settore della formazione del personale, che ha visto coinvolti i docenti della scuola dell'infanzia nella strutturazione del curriculum d'istituto per le fasce d'età e il personale docente e ATA nella formazione sulle tematiche della sicurezza.

Questi progetti hanno garantito un'offerta formativa ampia e differenziata, attuando le linee educative provenienti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum e le Raccomandazioni dell'Unione europea. Attraverso i progetti è stato possibile introdurre elementi di innovazione metodologica e didattica con attività mirate in ambito linguistico, scientifico, motorio, musicale e nell'ambito delle competenze digitali. Si sottolinea il crescente investimento di fondi per sviluppare le attività didattiche dell'area scientifica.

I progetti hanno assunto una crescente verticalizzazione, che parte dalla scuola dell'infanzia e prosegue fino alla scuola secondaria, dando attuazione anche nell'arricchimento dell'offerta formativa allo sviluppo di un curriculum d'istituto.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa si sono inoltre arricchite e completate con i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le certificazioni linguistiche (KET, PET, DELE, FIT nella scuola secondaria e TIE nella scuola primaria) e le certificazioni ECDL. Secondo le linee indicate dal PTOF, sono stati realizzati percorsi individualizzati finalizzati a rispondere alle esigenze didattiche e formative di singoli alunni o gruppi di alunni dando così attuazione all'idea di una scuola inclusiva che risponde ai bisogni di ognuno.

Gli investimenti hanno consentito di dotarsi di strumenti efficaci, funzionali e adeguati non solo alle necessità didattiche, ma anche a quelle gestionali e amministrative e di miglioramento della comunicazione scuola-famiglia.



Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2019 relativo alla gestione dell'e.f. 2019 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto.

Meda, 05/05/2020

Il Dsga
Elide Bona

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Grazia Perego

Firmato digitalmente da BONA ELIDE

Firmato digitalmente da Perego Maria Grazia